

Heer Antennelag SA

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 27. mai 2015

Tilstede:

For eierne: Valhall Vel: Kåre Grønseth, Vivi Kristiansen.
Trekanten Brl.: Thor , Jacqueline C. Scott-Ross.
Åsgård Brl.: Jørgen Halvorsen.
Nedre Heer Vel: Ingen.
Bjerkelund Brl.: André Buajordet, Morten Strønen.
Gloslibråten Brl.: Birgitte Louise Lysbakken.
Bergsvea Vel: Turid Stubø Johnseb .

For styret: Valhall Vel: Styreleder for Heer Antennelag SA, Heikki Fjelldal
Trekanten Brl.: Knut Erik Sørby
Åsgård Brl.: Tore Lundby
Nedre Heer Vel: Anita Eskelund
Gloslibråten Brl.: Trond Brynhildsen
Bergsvea Vel: Eirik Børke

Daglig leder: Asbjørn Hansen.

Sted: Heer Grendehus 27. mai 2015 kl. 19:00.

Saker

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive
3. Godkjenning av årsberetning
4. Godkjenning av årsregnskap, herunder disponering av overskudd/underskudd
5. Fastsetting av årsavgift for kommende budsjettperiode
6. Godkjenning av budsjett og virksomhetsplan for kommende år
7. Fastsettelse av eventuelle godtgjørelser
8. Innkomne saker
 - a. Rutiner for informasjon fra HALs styre
 - b. Vurdering fra adv. Jahren av krav om tilbakebetaling fra Trekanten borettslag
 - c. Utredning fra adv. Jahren vedr. tidligere daglig leders økonomiske disposisjoner
 - d. Behandling av ikke godkjent utgiftspost fra 2013-regnskapet – styrets vurdering
 - e. Behov for revisorgodkjent regnskap for HAL SA
9. Godkjenning av styret for innmelding til Brønnøysund

Styreleder i Heer Antennelag SA (HAL SA) Heikki Fjelldal ønsket velkommen og presenterte våre gjester:

Get ved Geir Jensen og Terje Fristad som forteller litt om veie vi har gått fra start av vårt samarbeid fram til d.d. samt Råd og Regnskap Drøbak AS v/Lillian Olsson for evt. spørsmål vedr. HAL SA sitt regnskap.

Get:

2012 ble nettet vårt bygd om. Nettet skal være gjennomgått og ferdig til 20. juni 2015.

Lars Jørgen Johansen er prosjektledere og har hatt en fortløpende gjennomgang de siste 3 ukene. Styret har mottatt statusoversikt over de arbeider som utføres og framdrift. Det har manglet galvanske skiller over hele linja og ellers både stort og smått av mangler. Mye utstyr har blitt byttet ut.

- Status før arbeidene startet: 2 mann i 7 dager for å avdekke mangler.
- Har bygget opp 40 skap på nytt.
- Har erstattet gammelt utstyr med nytt slik det skulle vært gjort av tidligere entreprenør.
- Alle skal ha et grensesnitt.
- Laget oversikt over hvor kablene går til eiendommene, noe som ikke var blitt gjort tidligere.
- Trukket nye kabler i Vallhall og Bergsvea samt Vestre Åslund.
- Oversikter over kabler vil man kunne finne hos <http://geomatikk.no/> som samler alt av dokumentasjon for ledningsnett og kart for kabler.
- Det mangler strøm for å drive de 3 siste forsterkerskapene. Det må etableres et midlertidig strømpunkt hos en beboer i Bergsvea fram til søknad om nytt strømtilførselspunkt sendt Hafslund er godkjent. Lyn Elektro bistår oss med dette.
- En montør vil avslutte med å gå igjennom hele anlegget og sjekke at alt er i orden fra Noden og ut til hver enkelt. Dette for å sikre at det ikke er flere mangler.
- Det kjøres deretter en «skanning» på alle kundene for å avdekke om det er noen avvik/mangler.

Det vil bli avholdt et møte med GET i september, enten hos GET eller på Heer for gjennomgang av utredningene, avtalen samt veien videre.

GET-portal for informasjon til kundene på vår egen TV:

Dette er en Borettslagsameieportal hvor man får melding på sin egen TV (nederst i høyre hjørnet som en pulserende prikk) når informasjon fra enten GET eller HAL SA er publisert. Man bruker gul – grønn – rød – blå knapp på fjernkontrollen til TV'n bl.a. for å åpne meldingen eller lese annen info. i de forskjellige mappene som vil bli opprettet i portalen.

Råd og Regnskap Drøbak AS v/Lillian Olsson:

Regnskapsfører har et ønske om å sende ut faktura til de frittliggende litt tidligere enn hva hun har gjort før.

Trekanten sin utbetaling på kr. 100 000,- står ikke i regnskapet for 2013. Regnskapsfører sjekker dette.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Godkjent

2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive

- Møteleder: Heikki Fjeldal
- Referent: Anita Eskelund
- Signering av protokoll: Jacqueline C. Scott-Ross og Jørgen Halvorsen
- Godkjent

3. Godkjenning av Årsberetning

Daglig leder Asbjørn Hansen leste opp Årsberetningen.

- Godkjent

4. Godkjenning av årsregnskap, herunder disponering av overskudd/underskudd

- Kasserer og revisjon utføres av Råd og Regnskap Drøbak AS v/Lillian Olsson fortalte at selskapet har en god og sunn økonomi.
- Posten til Kåre Grønseth må kontrolleres.
- Godkjent

5. Fastsetting av årsavgift for kommende budsjettperiode

- Årsavgiften for 2015 er på kr. 3 500,-.
- Årsavgiften for 2016 er på kr. 3 500,-.
- Godkjent

6. Godkjenning av budsjett og virksomhetsplan for kommende år

- Budsjett for 2015
- Godkjent

7. Fastsettelse av eventuelle godtgjørelser

- Ingen endringer i godtgjørelse/honorar
- Forslag: Styret lager et forslag til økt styrehonorar for styremedlemmene til neste Årsmøte.

8. Innkommende saker

a. Rutiner for informasjon fra HALs styre

Det er kommet inn melding om behov for mer, og lettere tilgjengelig informasjon fra HALs styre.

Styrets anbefaling: Årsmøtet gir styret i oppgave å lage en rutine for hvordan styret skal informere brukere, eiere og andre. Årsmøtet ber styret vurdere om rutinen skal være et punkt i styreinstruksen. Forslaget sendes eierne for godkjenning.

Forslaget ble stemt for/mot:

For: 4

Mot: 0

b. Vurdering fra adv. Jahren av krav om tilbakebetaling fra Trekanten borettslag

Konklusjon: Det foreligger ikke tilstrekkelig grunnlag for å kunne kreve beløpet tilbakebetalt.

Styrets anbefaling: Årsmøtet tar rapporten til etterretning, og vil ikke kreve at Trekanten tilbakebetaler beløpet.

Forslaget ble stemt for/mot:

For: 4

Mot: 1

- c. Utredning fra adv. Jahren vedr. tidligere daglig leders økonomiske disposisjoner**
Konklusjon: Det vil kreve et betydelig arbeid for å føre tilstrekkelig bevis for tilbakesøkningskravet, med en risiko for at saken tapes. Jeg vil ikke anbefale styret å iverksette en slik sak mot Jan Strømme.
Styrets anbefaling: Årsmøtet tar advokat Jahres anbefaling til etterretning.

Forslaget ble stemt for/mot:

For: 6

Mot: 0

- d. Behandling av ikke godkjent utgiftspost fra 2013-regnskapet – styrets vurdering**

Konklusjon: Den ikke godkjente utgiftsposten på kr. 60.000,- som Jan Strømme overførte til egen konto uten styrets godkjenning, og som ikke var budsjettbehandlet, inngår i Jahres anbefaling under punkt c. Styret mener likevel at dette er en så grov forseelse av tidligere daglig leder, at det bør få konsekvenser.

Styrets anbefaling: HAL SA vil ikke søke å få beløpet tilbakeført.

Forslaget ble stemt for/mot:

For: 4

Mot: 0

Årsmøtet vedtar at Jan Strømme for all framtid ekskluderes fra alle muligheter til å representere HAL SA gjennom styreverv eller andre tillitsverv.

Forslaget ble stemt for/mot under forutsetning av at eksklusjon er en lovlig handling:

For: 4

Mot: 2

- e. Behov for revisorgodkjent regnskap for HAL SA**

Den siste tiden viser at HAL har dyrekjøpt erfaring som kunne vært unngått ved bruk av revisor. Dette er ikke et krav for denne type selskap, men erfaringen og beløpenes størrelse tilsier at dette likevel kan være både fornuftig og inngi tillit blant brukere og omverden ellers.

Styrets anbefaling: Årsmøtet gir HALs styre i oppgave å engasjere en godkjent revisor for HALs regnskap.

Forslaget ble stemt for/mot:

For: 6

Mot: 0

9. Godkjenning av styret for innmelding til Brønnøysund

- Heikki Fjellidal, styreleder, Valhall Vel
- Tore Lundeby, nestleder, Åsgård Brl.
- Anita Eskelund, sekretær, Nedre Heer Vel
- Knut Erik Sørby, styremedlem, Trekanten Brl.
- Erik Børke, styremedlem, Bergsvea Vel

- Trond Brynhildsen, styremedlem, Gloslibråten Brl.
- Louise Aune, styremedlem, Bjerkelund Brl.

Det sittende styret er godkjent.

Heer, 19.06.2015


Jørgen Halvorsen
Åsgård Brl.


Jacqueline C. Scott-Ross
Trekanten Brl.