

# INNKALLING

Bønes 2011

TIL Huseierlaget sine medlemmer.  
FRA Styret  
SAK Generalforsamling

Det innkalles herved til generalforsamling i Furuhaugen Huseierlag onsdag 14.11.2012 klokken 18.00 på Bønes skole.

Dagsorden:

1. Valg av protokollunderskrivere og referent.
2. Årsberetning og revidert regnskap.
3. Anvendelse av årsresultatet.
4. Meddelelse av ansvarsfrihet for styret
5. Budsjettforslag og fastsettelse av medlemskontingent
6. Valg av nestleder og styremedlem.
7. Valg av revisor og fastsettelse av godtgjørelse for denne
8. Endring av organisasjonsform
9. Radonmålere

Innspill på saker som ønskes diskutert sendes styret senest 10 dager før generalforsamlingen. Styret vil deretter vurdere om det er nødvendig å informere de øvrige husstandene på forhånd.

**NB! Vi er nødt til å endre organisasjonsform, og endring av organisasjonsform krever også en endring av vedtektene. Vi må derfor ha 2/3 flertall av huseierlagets medlemmer. Møtet er dermed bare beslutningsdyktig om minst 20 husstander stiller for å avgi stemme. Vi ber derfor om at alle stiller på møtet eller gir skriftlig fullmakt til nabo som skal på møtet. Se vedlagt skriv for mer informasjon om endring av organisasjonsform.**

Det er også behov for å oppdatere liste over huseiere. Alle må sende navn, husnummer, telefon og epost adresse til [trond.falck.kleppe@live.com](mailto:trond.falck.kleppe@live.com).

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret.

*Vedlegg 1 til innkallingen.*

*Styret foreslår Heikki Junani Savolainen og Gert Næss som nestleder og styremedlem.*

*Vedlegg 2 årsberetningen*

*Vedlegg 3 regnskap*

*Vedlegg 4: informasjon om ny organisasjonsform*

## **§6 Styre og daglig leder**

### **1. Styre**

Foretakets styre skal bestå av 3-5 medlemmer, med like mange varamedlemmer, som velges av og blant andelseierne eller andelseiernes husstandsmedlemmer. Styret og styrets leder og nestleder velges av årsmøtet for 2 år om gangen. Ved første gangs valg skal 2 av styrets medlemmer fratres ved loddtrekning etter 1 år. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Andelseierne er forpliktet til å motta valg til styret, men er ikke forpliktet til å motta gjenvalg når de sitter i styret. Styret leder foretakets virksomhet og representerer det utad.

Styrets leder og ett av de øvrige styremedlemmene tegner i fellesskap foretakets firma.

Styret kan meddele prokura.

### **2. Daglig leder**

Foretaket skal ikke ha daglig leder.

## **§8 Årsmøtet**

### **1. Ordinært årsmøte**

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utløpet av april måned etter skriftlig innkalling som sendes alle andelseiere hvis adresse er kjent, senest 14 dager før årsmøtet avholdes.

Saker som andelseier ønsker behandlet på ordinært årsmøte, må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.

Bare de saker som er nevnt i innkallelsen kan behandles.

### **2. Ekstraordinært årsmøte**

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller minst 3 andelseiere skriftlig forlanger det og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. Den innkalles på samme måte som ordinært årsmøte, men med 8 dagers varsel.

Ut over disse endringene vil ordlyden 'laget' erstattes med 'foretaket' og 'generalforsamling' med 'årsmøte' der dette fremgår.

Foretaket er forpliktet til å ha et oppdatert medlemsregister. Vedlagt følger et enkelt skjema som vi ber om at fylles ut og medbringes på årsmøtet eller leveres til et av styrets medlemmer innen årsmøtet.

## **Styrets årsberetning for 2011**

Følgende har vært medlem i styret i 2011:

Formann : Fredrik Johnsen, (nr. 198)

Nestleder : Endre Hovland, (nr. 208)

Medlem : Jan Wiborg, (nr. 176)

Kasserer : Trond Falck Kleppe, (nr. 178)

Varamedlemmer : Heikki Junani Savolainen (nr. 200), Ranveig Fluge Hausnes (nr. 188), Tove Næss (nr. 154) og Jan Styve (nr. 166).

Revisor : Tom Dahlstrøm (nr. 160)

Det har vært avholdt tre styremøter i 2011. Det har vært jevnlig muntlig dialog mellom styremedlemmene.

Det ble i 2011 gjennomført en dugnad.

Huseierlaget oppfordrer alle til å betale kontingenten i tide.

Nye medlemmer ønskes velkommen. Til info så har Huseierlaget en hjemmeside, [www.furuhaugen.net](http://www.furuhaugen.net), med relevant informasjon.

Styret foreslår at det fremlagte regnskap fastsettes som lagets regnskap for 2011.

Bønes 30.10.2012.

Fredrik Johnsen  
Sign

Trond Falck Kleppe  
Sign

Endre Hovland  
Sign

Jan Wiborg  
Sign

## Furuhaugen Huseierlag

---

<b>RESULTATREGNSKAP</b>	<b>Noter</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>INNETEKTER</b>			
Kontingenter	1	43 500	58 000
Fellesstrøm	2	8 200	8 200
Altibox	3	131 682	125 709
Renteinntekter		65	49
<b>Sum inntekter</b>		<b>183 447</b>	<b>191 958</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Brøyting		5 625	11 742
Vedlikehold, fellesareal, driftsmateriell etc	4	17 960	2 353
Fellesstrøm	2	-1 353	11 094
Altibox	3	131 682	125 709
Diverse kostnader	5	3 688	3 715
Bankomkostninger		52	60
Tap på utestående		-	-3 500
<b>Sum kostnader</b>		<b>157 653</b>	<b>151 173</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>25 794</b>	<b>40 785</b>
<b>BALANSE</b>			
		<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>EIENDELER</b>			
Utestående kontingenter		25 250	13 750
Utestående Altibox-fordringer		26 854	10 466
Andre fordringer		4 230	-
<b>Sum fordringer</b>		<b>56 334</b>	<b>24 216</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter</b>		<b>64 608</b>	<b>72 608</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>120 942</b>	<b>96 824</b>
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Fri egenkapital</b>	6	<b>100 420</b>	<b>74 627</b>
<b>GJELD</b>			
Gjeld til medlem i laget / leverandørgjeld		1 000	5 214
Forskudd fra Altibox-brukere		19 521	16 983
<b>Sum gjeld</b>		<b>20 521</b>	<b>22 197</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>120 942</b>	<b>96 824</b>

**Furuhaugen Huseierlag****Noter til regnskapet for 2011****Note 1**

<u>Spesifikasjon av kontingenter</u>	vår -11	høst -11	totalt -11
29 enheter á kr 750 vår og kr 750 høst.	21 750	21 750	43 500

**Note 2**

<u>Strøm, netto kostnad for laget</u>	2011	2010
Strøm til felleslys og garasjer (herunder en større refusjon)	-1 353	11 094
Refundert fra garasjeiere (16 stk + 1 strømuttak)	-8 200	-8 200
Netto kostnad for huseierlaget (inntekt i 2011)	-9 553	2 894

**Note 3**

<u>Spesifikasjon av Altibox</u>	2011	2010
Påløpt innbetalinger fra Altibox-brukere	129 588	124 404
Påløpne regninger fra BKK	-131 682	-125 708
Resterende beløp regulert mot forskudd fra brukere	-2 094	-1 304

**Note 4**

<u>Spesifikasjon av kostnader til vedl.hold, dugnad / fellesareal</u>	2011	2010
Spyling av spillvannsrør etc	7 519	-
Salt og strøsand	1 925	-
Materialer, utstyr, maling etc, til lekeplass	1 324	-
Blomster, jord og bark	4 230	548
Kosting av parkeringsplass og gangveier	-	1 188
Kantklipper, ugressmiddel etc	2 523	489
Lyspærer	439	128
Sum	17 960	2 353

**Note 5**

<u>Spesifikasjon av diverse kostnader</u>	2011	2010
Utgifter til inndrivelse av krav på kontingent	3 438	-
Gaver, oppmerksomheter	-	2 445
Domeneavgift, web-side	250	620
Leie lokale for årsmøte	-	250
Telefongodtgjørelse	-	400
Sum	3 688	3 715

**Note 6**

<u>Spesifikasjon av egenkapitalbevegelser</u>	2011	2010
Annen egenkapital pr. 01.01.	74 627	33 840
Tilført fra årets resultat	25 794	40 786
Annen egenkapital pr. 31.12.	100 420	74 627

Til alle medlemmer av Furuhaugen Huseierlag

Furuhaugen Huseierlag er i dag registrert som et selskap med begrenset ansvar (BA). Denne selskapsformen forsvinner fra nyttår og alle BA er pålagt å endre selskapsform. Selskapsformen som passer for Furuhaugen Huseierlag er samvirkeforetak (SA) og det er styrets forslag å endre til denne selskapsformen på generalforsamling i november. Som del av endring av selskapsform må vedtektene endres i henhold til Samvirkeoven. Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall blant medlemmene og det vil derfor være svært viktig at flest mulig av medlemmene stiller på generalforsamlingen (heretter kalt årsmøtet) for at denne skal være beslutningsdyktig. Om man ikke har anledning å stille selv kan man som alternativ gi fullmakt til ett av de andre medlemmene. Vær oppmerksom på at et medlem kun kan møte med én fullmakt jmf. vedtektene §10. Det må dermed stille minst 20 medlemmer inkludert fullmakter. Om dette ikke skjer må det innkalles til ny ekstraordinært årsmøte for å kunne gjennomføre endringen.

De endringer som foreslås er (den nye teksten/vedtekten):

### **§1 Foretaksnavn**

Furuhaugen Huseierlag SA, heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorer for foretakets forpliktelser.

### **§2 Forretningssted**

Foretaket har sitt foretningskontor i Bergen kommune.

### **§3 Virksomhet og formål**

Foretakets formål er å forestå opparbeiding og drift av eiendom; Gnr. 20, bnr. 1460 i Bergen, som er fellesareal for andelseierne.

Foretaket har dessuten til formål å forvalte og vedlikeholde de private felles veier og vann og avløpsledninger som er anlagt av A.S. Bergen Tomteselskap for boligfeltet.

### **§5 Anvendelse av årsoverskudd**

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer, se Samvirkeoven §§26-30:

- a) Godskriving av foretakets egenkapital
- b) Etterbetaling til medlemmene etter omsetning med foretaket
- c) Avsetning til etterbetalingsfond
- d) Avsetning til medlemskapitalkonti
- e) Forrentning av andelskapital og medlemskapitalkonti