

Innkalling til generalforsamling i Solfjellveien Veilag 2017

Sted: Friheim

Tid: Mandag 31. mai 2015 kl 18.00-20.00

Dagsorden:

- Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 2 Valg av ordstyrer
- Sak 3 Valg av referent
- Sak 4 Valg av justeringspersoner (2 stk)
- Sak 5 Årsberetning
- Sak 6 Revidert regnskap
- Sak 7 Vedtektsendring §2
- Sak 8 Fastsetting av budsjett og årsavgift
- Sak 9 Eventuelt
- Sak 10 Ansvarsfrihet for Styret
- Sak 11 Valg av nye styremedlemmer

Velkommen!

Mvh

Styret

Ruben Apelthun, Hanna Wird, Frode Kleck Nilssen, Bente Bache

Saker til behandling

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 2: Valg av ordstyrer

Sak 3: Valg av referent

Sak 4: Valg av justeringspersoner (2 stk)

Sak 5: Årsberetning 2016

Styrets sammensetning:

Ruben Apelthun (leder), Hanna Wird (Styremedlem), Bente Bache (styremedlem), Frode Klerck Nilssen (styremedlem), Anne Marie Bakke (Varamedlem)

Oppsummering av årets aktivitet

Styret har under 2016/2017 avholdt fem styremøter. Vi har ikke hatt noen store saker til behandling. Driften av veilaget har forløpt i henhold til forventning, uten noen vesentlige hendelser.

Sommer vedlikehold

Flommen i høst forårsaket ingen skader på Solfjellveien, men overvannskum ved Pål Røyne var tett og hadde kunnet skape ødeleggelser på veien. Dette ble meldt inn til VIVA og kummen er nå blitt tømt for sand.

VIVA har også påtatt seg å merke brannkum med mer på nytt, samt gjøre vedlikehold på kummelukk. Dette er ennå ikke utført.

Turid Steig fikk tillatelse til å grave opp veien for å rette opp i tett vannledning. Veien er tilbakeført til god stand.

Veien er gruset og rettet opp en gang det siste året.

Vinter vedlikhold

Vintervedlikeholdet har vært håndtert uten større merknader.

Fartsbegrensning

Stadig tilbakevendende problem er meldinger om for høy fart i veien vår. Styret har via face-book påminnet medlemmene om å respektere fartsbegrensningen. Det er blitt satt opp tre nye 'Barn leker'-skilt. Plante kassene er satt ut i veien igjen og opprustet med nye planter.

Gang-/sykkelvei mellom Hallenåsen Terrasse og Solfjellveien

Etter forrige årsmøte kom det et ønske fra Pål Røyne om oppføring av gjerde på hans sin side av veien. — Styret fremmer i årets generalforsamling forslag om at dette blir tatt inn i 2017 budsjettet.

Ny definisjon Solfjellveien

Styret har også tatt opp igjen forslaget fra forrige generalforsamling om utvidelse av Solfjellveien og fremmer i år forslag om endring av veilagets vedtekter i sak nummer 7.

Den nye Solfjellveien vil i henhold til det nye forslaget se ut som på vedlagt kart.

Stikkvei til nr. 29-37 og veien mellom nr. 13 og 19, er ennå ikke løftet til god nok stad for å kunne innlemmes i Solfjellveien.

Asfaltering og Lys

Styret har ikke prioritert å hente inn konkret tilbud på asfaltering, men kommet frem til at kvaliteten på underlaget er god nok til å asfaltere som det er. Utfra et (tidligere innhentet og uforpliktende) prisestimat på 120,- /kvm vil totalprisen for asfaltering i 4 meter bredde av hele Solfjellveien (ca. 1300m) beløpe seg til 650-750.000,-

Vi har identifisert 8 sikre og 3-5 usikre punkter for lysmaster. Avstanden mellom punktene varierer mellom 20-40 meter. Det er behov for metalldetektor for å finne de usikre punktene.

Vi har fått en prisindikasjon på etablering av lys i Solfjellveien. Dette omfatter etablering av fundament til lysmaster + lysmaster og lys. Priser bør dog sjekkes med mer enn en leverandør.

Etablering av veilys i Solfjellveien	13 punkter			
	f. moms	moms	total pris per punkt	total pris alle punkter
Graving (exkl sprengning)	2 500	625	3 125	40 625
fundament mast sikring kobling & kabel	6 305	1 576	7 881	102 456
LED armatur med asymmetrisk vei belysning med nattdimming	3 857	964	4 821	62 676
Ei montør	500	125	625	8 125
montering av armatur til stolpe & kabel per stolpe	250	63	313	4 063
buffer	2 000		2 000	26 000
			18 765	243 945

Basert på dette har styret to alternative forslag til budsjett for 2017.

Hvis medlemmene ønsker framdrift i lys-saken, så anbefales det å votere for budsjettalternativ 2, der påtroppende styre får handlingsrom for å etablere veilys i Solfjellveien.

Styret kan ikke garantere at lyspunktene vill oppfylle ev. framtidige krav på kommunal standard. Styret bedømmer at hvis det i framtiden skulle vise seg at det trenges en eller to ekstra punkter for å oppnå daværende kommunes ønske, så vill det være ett lite problem å få det rettet opp da.

Dokumentasjon & arkivering

Styret har under de to siste årene etablert bruk av Dropbox for styrereferater og andre viktige dokumenter. Dette vil gjøre det lettere å ha kontinuitet i veilagets styrearbeid, også etter hvert som styremedlemmene byttes ut.

Referater fra siste årsmøte er lagt opp på Hallenskog.no.

Service avtale (kvalitetssikring vedlikehold & måking) med Geir Arne Fossum

Styret har laget et utkast til serviceavtale med Geir Arne Fossum som er sendt til Geir Arne for gjennomgang.

Veilagets økonomiske buffer

Styret har vurdert veilagets økonomiske stilling. Så vidt styret er kjent med har vi i Solfjellveien aldri opplevd større naturskader. Pengeflyt er heller ikke en utfordring. Styret mener derfor at kroner 100.000,- bør være nok buffer for veilaget å ha på konto. Dette vil være tilstrekkelig for å dekke en ekstra omgang somervedlikehold og en ekstrem vinter.

Veilaget har en gjeld til grunneiere som bidro til oppretting av veien. I sluttet av 2017 vil gjeld til nåværende medlemmer være i størrelsesordningen 10 000 kr. Resterende, ca. 130 000,- kroner er gjeld til 6 personer som ikke lenger er medlemmer av veilaget (på fra kroner 2 000 - 45 000,- per person). Avtalen som ble inngått med långiverne som etablerte Solfjellveien er at gjeld skal bli tilbakebetalt med midler fra nye veiretter som selges.

Vi vurderer derfor at overskytende midler (utover 100.000,- dvs. ca. 270.000,-) fritt kan brukes av veilaget til å investere i asfaltering og/eller belysning av Solfjellveien.

Mvh Styret

Sak 6: Revidert regnskap

Resultatregnskap Solfjellveien Veilag

	2016	2015
Driftsinntekter		
Tilskudd fra andelshavere	143 513	144 625
Salg av veiretter	0	95 000
Sum driftsinntekter	143 513	239 625
Driftskostnader		
Reparasjon og vedlikehold av vei	1 0	62 094
Vintervedlikehold	2 85 500	46 200
Sommervedlikehold	3 56 413	36 979
Regnskapshonorar	4 000	4 000
Diverse kostnader	1 246	2 331
Sum driftskostnader	147 159	151 604
Driftsresultat	-3 646	88 021
Finansinntekter	386	325
Purreinntekter	416	126
Resultat	-2 843	88 472

Balanse pr. 31.12.

	2016	2015
EIENDELER		
Anleggsmidler		
El-anlegg	686 984	686 984
Veianlegg	1 759 733	1 759 733
Sum anleggsmidler	2 446 717	2 446 717
Omløpsmidler		
Kundefordringer	-100	0
Avsatt til tap på krav	0	0
Bank	386 930	388 402
Sum omløpsmidler	386 830	388 402
Sum eiendeler	2 833 547	2 835 118
EGENKAPITAL		
Egenkapital		
Fri egenkapital	2 668 279	2 671 122
Sum egenkapital	2 668 280	2 671 123
Gjeld		
Langsiktig gjeld til andelshavere	141 267	163 995
Påløpte kostnader	0	0
Leverandørgjeld	24 000	0
Sum gjeld	165 267	163 995
Sum egenkapital og gjeld	2 833 547	2 835 118
Disponering av resultat		
Til fri egenkapital	-2 843	88 472
	-2 843	88 472

Solfjellveien, 9. februar 2017

Frode Klerck-Nilssen

Ruben Apelthun

Bente Bache

Hanna Wird

Noter

Solfjellveien Veilag, 2016

Noter til regnskapet

Note 1 Reparasjon og vedlikehold vei

	2016	2015
Gangvei Solfjellveien-Hallenåsen Terrasse	0,00	62 093,75
	0,00	62 093,75

Note 2 Vintervedlikehold

	2016	2015
Brøyting	35 000,00	21 000,00
Strøing	50 500,00	23 100,00
Høvling	0,00	2 100,00
	85 500,00	46 200,00

Note 3 Somervedlikehold

	2016	2015
Høvling	18 000,00	10 000,00
Støvdemping	6 000,00	10 500,00
Subbus, inkl transport og spredning	32 412,50	16 479,00
Planter og jord til blomsterkasser	0,00	0,00
Vedlikehold blomsterkasser	0,00	0,00
Kantklipping	0,00	0,00
	56 412,50	36 979,00

Til: Andelshaverne i Solfjellveien Veilag

Fra: Anita Burud Korsmo, Solfjellveien 73

Dato: 14.02.2017

Revisors beretning for Solfjellveien veilag for regnskapsåret 2016.

Jeg har gått igjennom regnskapet for Solfjellveien Veilag for 2016 som viser et årsunderskudd på kr. **2843,-**

Det er ikke funnet bilag som ikke vedrører veilagens investeringer og drift. Det forutsettes at alle bilag som vedrører 2016 er bokført, slik at det er samsvar mellom periodens kostnader og inntekter og at balansen fremstiller veilagens reelle økonomiske situasjon. I 2016 er alle utlegg ført som kostnader. Regnskapet uttrykker etter mitt skjønn et riktig bilde i fordelingen mellom føring av utbedringskostnader og driftskostnader.

Jeg mener at:

- Regnskapet er ført i henhold til Regnskapsloven og gir uttrykk for veilagens økonomiske stilling
- Styret og regnskapsfører har sørget for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med Regnskapsloven og god regnskapsskikk

Årets underskudd er trukket fra fri egenkapital. Veilaget har ved avleggelsen av regnskapet for 2016 egenkapital på kr **2.668.280,-**

Hallenskog, 14.02.17


Anita Burud Korsmo

7: Vedtektsendring §2

Bakgrunn

I henhold til vedtektene §2 defineres Solfjellveien bare utfra områdets reguleringsplan fra 1997. Men alle som har eiendommer som sokner til Solfjellveien er forpliktet til å være medlemmer. Alle som på dette grunnlaget er blitt medlemmer i Solfjellveien skal ha likeverdige medlemsrettigheter som øvrige medlemmer.

§. 1

Solfjellveien veilag er en upolitisk forening hvis formål er å utbygge og vedlikeholde Solfjellveien. Veilaget skal arbeide til almen beste for medlemmene og ivareta felles interesser når det gjelder veiinteresser og felles adkomst til eiendommene i Solfjellveien.

§. 2.

Solfjellveien er en vei i Røyken kommune, tilknyttet veien «Hallenåsen» og går slik som fastsatt i reguleringsplanen av 1997.

§. 3.

A) Pliktige medlemmer er grunneier som bruker S.V. til adkomst og som sogner til S.V. etter reguleringsplanen av 1997. Ved fradeling av eiendommer, gis det ikke bruksrett/veirett og stemmerett før inngangsbilletten (Pr. 2004 kr 95.000.-) – vedlikeholdsavgift og medlemskontingent (disse varierer, kontakt styret) er kommet inn på S.V. sin konto. Etter at veilaget har mottatt inngangsbillett/vedlikeholdsavgift og medlemskontingent får disse likeverdige medlemsrettigheter som øvrige medlemmer.

Vedlikehold fram til alle Solfjellveiens eiendommer bør derfor bekostes av veilaget og fordeles jevnt mellom alle medlemmer som en del av årsavgiften.

Vintervedlikehold av Solfjellveien helt frem til alle medlemmers eiendommer er de to siste sesongene dekket av veilaget i sin helhet, og to av Solfjellveiens ni eksisterende stikkveier har i lang tid vært inkludert i veilagets vedlikehold.

Foreslåtte vedtektsendring vil gjøre slutt på den tidligere forskjellbehandling av veilagets medlemmer, og gi alle medlemmene i Solfjellveien Veilag likeverdige medlemsrettigheter.

Før veilaget tar over nye og eksisterende stikkveier må veistandard være tilsvarende hoveddelen av Solfjellveien. Styret bestående av minst 2 habile styremedlemmer skal besikte og godkjenne kvaliteten på stikkveien før ansvaret for stikkveien overdras til veilaget og den blir en del av Solfjellveien Veilag.

Forslag til vedtak:

Endring av vedtektenes §2 til å i sin helhet ha følgende ordlyd (vedtak krever 2/3-flertall av fremmøte stemmeberettigede):

«§2 Solfjellveien er en vei i Røyken kommune, tilknyttet veien 'Hallenåsen', som går slik fastsatt i vedtatt Reguleringsplan av 1997 og med tilstøtende stikkveier bygget i henhold til senere vedtatte Bebyggelsesplaner, frem til hver enkelt medlems innkjørsel og tomtegrense.

Alle framtidige stikkveier til medlemmer av Solfjellveien veilag, tas automatisk inn som en del av Solfjellveien Veilag, etter at stikkveien er besiktet og godkjent til å være i minst samme standard som eksisterende strekning av Solfjellveien. Besiktelse skal skje av minst to habile styremedlemmer.»

Kart som skall reflekter denne vedtektsendring:



Planen viser gjeldende regulering. Plan- og reguleringsenheten tar forbehold om at det ikke er foretatt kontroll av kartgrunnlaget planen er skrevet ut på. Eiendomsgrenser, husplassering osv kan inneholde feil/mangler.

Sak 8: Fastsetting av budsjett og årsavgift

Votering over to alternative budsjetter:

- Alternativ 1: uten etablering av lys: 4500,- kr per fastboende, 2250,- kr per hytte
- Alternativ 2: med etablering av lys : 4850,- kr per fastboende, 2425,- kr per hytte

Budsjett Solfjellveien Veilag				
	Alternativ 1 excl Lys 2017 budsjett	Alternativ 2 incl etablering av Lys 2017 budsjett		2016 result
Driftsinntekter				
Tilskudd fra andelshavere	144 000,00	155 200,00		143 512,50
Salg av veiretter	0,00	0,00		0,00
Salg av ei-andeler	0,00	0,00		0,00
Sum driftsinntekter	144 000,00	155 200,00		143 512,50
Driftskostnader				
Reparasjon og vedlikehold av vei	0,00	0,00		0
Sommervedlikehold	45 000,00	45 000,00		50 413
Vintervedlikehold	85 000,00	85 000,00		85 500
Støvdemping	10 000,00	10 000,00		6 000
Regnskapshonorar	4 500,00	4 500,00		4 000
Diverse kostnader	3 000,00	3 000,00		1 245
Gang & sykkelsti	10 000,00	10 000,00		
Lys/ lys-fundament (budsjetramme)		250 000,00		
Tap på fordringer	0,00	0,00		
Sum driftskostnader	157 500,00	407 500,00		147 158
Driftsresultat	-13 500,00	-252 300,00		-3 645
Finansinntekter	0,00	0,00		802
Resultat	-13 500,00	-252 300,00		-2 843
Brukere:				
Tomter	1	1		Ikke faktura
Hytte	2	2		Faktureres 0,5
Fastboende	31	31		
Tomter, bygging startet	0	0		Faktureres 0,25
Deling av kostnad	32,00	32,00		
Kostnad pr hele andel	4 500	4 850		
Kostnad hytte	2 250	2 425		
Inntekter fastboende	139 500,00	150 350,00		
Inntekter hytte	4 500,00	4 850,00		
	144 000,00	155 200,00		

Balanse pr. 31.12.				
	2017	2017 alt		2016 resultat
EIENDELER				
Anleggsmidler				
Ei-anlegg	686 984	686 984		686 984
Veianlegg	1 759 733	1 759 733		1 759 733
Sum anleggsmidler	2 446 717	2 446 717		2 446 717
Omløpsmidler				
Kundefordringer	0	0		-100
Avsatt til tap på krav	0	0		0
Bank	339 330	100 530		386 930
Sum omløpsmidler	339 330	100 530		386 830
Sum eiendeler	2 786 047	2 547 247		2 833 547
EGENKAPITAL				
Egenkapital				
Fri egenkapital	2 654 780	2 415 980		2 668 279
Sum egenkapital	2 654 780	2 415 980		2 668 280
Gjeld				
Langsiktig gjeld til andelshavere	131 267	131 267		141 267
Påløpte kostnader		0		0
Leverandørgjeld				24 000
Sum gjeld	131 267	131 267		165 267
Sum egenkapital og gjeld	2 786 047	2 547 247		2 833 547
Disponering av resultat				
Til fri egenkapital	-13 500	-252 300		-2 843
	-13 500	-252 300		-2 843

Sak 9: Eventuelt

Sak 10: Ansvarsfrihet for Styret

Sak 11: Valg

Ruben Apelthun (leder) og Hanna Wird (styremedlem) står på valg. Sammen med varamedlem Anne Marie Bakke ønsker de ikke gjenvalg.

Frode Kleck Nilsen og Bente Backe er ikke på valg.

Valgkomiteen har følgende forslag til nye styremedlemmer:

Leder:

Styremedlem:

Forslag til valg av revisor: Anita Korsmo

Forslag til valg av valgkomite: Knut-Olav Folkestad og Rolf skjærsaker

Takk for fremmøte. Vel hjem!