

REFERAT

ORDINÆR

GENERALFORSAMLING

2018

PEPPERSTAD.NET

TIRDAG 24. APRIL 2018

Referat
Generalforsamling Pepperstad.net
Vestby Rådhus, 24. april 2018

Dagsorden

- 1) Godkjenning av møteinnkallelse, valg av møteleder, valg av 2 referenter
- 2) Årsberetning
- 3) Regnskaps- og revisjonsberetning
- 4) Forslag til votering på generalforsamlingen
- 5) Budsjettforslag og fastsettelse av medlemskontingent
- 6) Gi styret ansvarsfrihet for det foregående år
- 7) Eventuelt

1. Godkjenning av møteinnkalling, valg av møteleder og to referenter

- Innkalling godkjent uten kommentarer
- Tore Hem ble foreslått og valgt som møteleder
- Bjørn Nygård og Knut E. Toftner foreslått og valgt som referenter

2. Årsberetning

- Årsberetning godkjent uten kommentarer

3. Regnskaps- og revisjonsberetning

- Generalforsamlingen ønsker generelt at poster som vesentlig avviker fra budsjettet får egne noter.
- Generalforsamlingen uttrykker ønske om at det er Generalforsamlingen som fastsetter styrets honorar, enten i etterkant eller i forkant. Styret kan f.eks. anføre forslag til vedtak; «For styrets arbeid i 2017 utbetales en godtgjørelse på til sammen kr 74 500,-.»
- Generalforsamlingen foreslår at det for kommende år er Generalforsamlingen som beslutter «anvendelse av resultatet», og at det fremkommer som et beslutningspunkt under «Regnskaps- og revisjonsberetning». Styret kan f.eks. anføre forslag til vedtak; «Resultatet overføres til foreningens egenkapital».
- Generalforsamlingen foreslår at det for kommende år er Generalforsamlingen som beslutter honoraret til revisor. Grunnlaget for dette er at utgangspunktet for revisjonen er at den skal være uholdt, og at revisor svarer til Generalforsamlingen og ikke til styret. Styret bør anføre et forslag til vedtak, f.eks. «Revisjonshonorar på kr 17 500,- godkjennes.»
- Generalforsamlingen ber om redegjøring for note 12 ang. avsetning i balansen; kostnaden er påført regnskapet for 2017, men fordi den pr. 31/12-17 ikke var betalt er det oppført som en gjeldspost i balansen. Videre er det kommentert at det er vanskelig å se hva som er faktiske bank-/gebyrkostnader og hva som er kostnaden for bruk av *Medlemsnett*.

4. Forslag til votering på generalforsamlingen

NB! Punktet ble behandlet etter punkt 5 (budsjettforslag/medlemskontingent), men ikke kommentert under årsmøtet. Dette er uheldig rekkefølge da et vedtatt budsjett begrenser muligheter til å votere over forslag som eventuelt medfører endringer i kostnader/inntekter.

- To forslag forelås til votering; Forslag fra Jan-Henrik Palnes i 8 punkter og forslag fra styret om vedtektsendring.
 - Palnes' forslag ble ikke realitetsbehandlet under Generalforsamlingen, da styret i stedet har valgt å gjengi tilsvar i saksdokumentene. Forslagsstiller uttrykker at det er tilfredsstillende. Ingen av punktene er å anse som fattede vedtak.
 - Styrets forslag om å endre vedtektenes punkt 6 ble enstemmig vedtatt. Punktet lyder nå følgende (endret tekst uthevet):

På en Generalforsamling treffes alle valg og avgjørelser ved alminnelig flertall, hvis dette ikke for særskilte forhold er annerledes bestemt i disse vedtekter. Hvert medlem, ektefelle samt myndige barn (husstand) har til sammen én stemme.

Medlemmer som ikke har anledning til å delta på generalforsamlingen, kan ved skriftlig, datert fullmakt overføre sin stemmerett til et annet medlem. Et medlem kan kun gis 4 fullmakter fra andre medlemmer. Etter at generalforsamlingen er satt skal det opplyses om hvem som møter med fullmakt, samt hvilket medlem som har gitt sin fullmakt. Votering skal skje skriftlig hvis en eller flere stemmeberettigede forlanger det.
Forslaget ble godkjent uten kommentarer.

5. Budsjettforslag og fastsettelse av medlemskontingent
 - Generalforsamlingen diskuterte forholdet mellom kontingentinngang, driftskostnader og ulike former for honorarer og konsulenttjenester, og det ble stilt spørsmål rundt hvorvidt bl.a. styrehonoraret kunne anses som høyt, særlig i sammenheng med annen bruk av ekstern kompetanse. Det vises også til kommentarene til regnskapsberetningen, og det er ønskelig at styret i kommende år presenterer en *begrunnelse* for sitt forslag til styrehonorar.
 - Generalforsamlingen ba om oppklaring rundt ytterligere bruk av juridisk bistand. Kostnaden i 2017 var iflg. styret knyttet til den ekstraordinære generalforsamlingen som ble avholdt, mens den budsjetterte kostnaden for 2018 er for redegjørelsen adv. Clemetsen har gitt februar 2018.
 - Budsjettet ble fastsatt som forelagt med kommentarer.
 - Medlemskontingent for 2018 ble fastsatt som foreslått på kr 353,-.
6. Gi styret ansvarsfrihet for det foregående år
 - Godkjent uten kommentarer
7. Eventuelt
 - Det ble foreslått at styret vurderer StyreWeb som løsning som kan brukes for Pepperstad.net. Løsningen inneholder mange funksjoner som kan bidra til å redusere kostnadsnivået i foreningen og samtidig gjøre driften av foreningen mer effektiv. I tillegg er det mulighet for å benytte arkivløsninger med rolletilganger, kommunikasjon med medlemmene via appen «Gnist» og håndtering av medlemsmassen.
 - Det var igjen en diskusjon rundt hvor sterkt den demokratiske funksjonen i Pepperstad.net er.
 - Det er sendt et endringsforslag fra i fjor til Skar Advokater, og styret konkluderer med at det ikke er noe i veien for å videreføre dagens ordning.
 - Fra Generalforsamlingen ble det bl.a. kommentert at instruksen til styret i fjor var å utrede om det var bedre måter å organisere medlemmenes representasjon enn dagens, ikke først og fremst utrede om noe var til hinder for å holde på dagens ordning, ei heller oversende det trukkede forslaget som utgangspunkt for advokatens redegjørelse.

- Det er også kommentert at selve oppdragsbeskrivelsen fra adv. Clemetsen ikke er i tråd med anmodningen fra Generalforsamlingen i 2017.
- Representanter i Generalforsamlingen påpeker at det ikke er noen direkte binding mellom en velforening og Pepperstad.net, at det er den enkelte husstand som er medlem, og at det derfor ikke er naturlig at det er velforeningen som sender sin representant.
- Styret påpeker at adv. Clemetsen har konkludert med at det ikke anbefales å gjennomføre endringer, hvorpå representanter i Generalforsamlingen påpeker at dette ikke stemmer. Clemetsens vurdering er at han ikke anbefaler vedtekter som *fratar medlemmene direkte beslutningsmyndighet* ved at det i stedet overføres til den enkelte velforening. Misforståelsen beror på at Clemetsen har gjort sine vurderinger basert på forslaget fra generalforsamlingen 2017 hvor «Hovedinnholdet i endringsforslaget er at de enkelte husstander ikke lenger skal være direkte representert i generalforsamlingen, og at de i stedet skal være indirekte representert gjennom delegater fra de enkelte velforeninger».
- Representanter i Generalforsamlingen påpeker på nytt at de kan instruere styret i å gjøre en vurdering av hvordan demokratiet kan styrkes, hvorpå Styret svarer at de ikke ser behovet, og at et eventuelt endringsforslag må komme fra medlemmene.

Budsjett 2018 Pepperstad.net

		Regnskap 2017	Budsjett 2017	Budsjett 2018	
INNETEKTER					
3200	KOLLEKTIV AVTALE GET	2 661 988,00	2 665 089,00	2 739 888,00	<i>Ikke med</i>
3202	ÅRSKONTINGENT	287 471,00	289 027,00	262 400,00	
3203	TILKOBLINGSAVGIFT	3 000,00	4 000,00	4 000,00	
8050	RENTEINNETEKTER	7 255,98	6 000,00	7 000,00	
8070	GEBYRER FRA KUNDER	20 847,16	18 000,00	18 000,00	
SUM INNETEKTER		2 980 562,14	317 027,00	291 400,00	
DRIFTSKOSTNADER					
4000	KOLLEKTIV AVTALE GET	2 662 615,30	2 665 089,00	2 739 888,00	<i>Ikke med</i>
4001	TILKOBLING / UTKOBLING	0,00	2 000,00	2 000,00	
4002	ARBEID PÅ NETTET	0,00	5 000,00	5 000,00	
5010	STYREHONORAR	74 500,00	74 500,00	65 000,00	
6340	STRØM OG NETTLEIE	14 807,39	14 000,00	14 000,00	
6490	LEIE POSTBOKS	1 100,00	1 080,00	1 200,00	
6551	DATAUTSTYR	300,00	1 000,00	400,00	
6701	REVISJONSHONORAR	17 500,00	20 000,00	20 000,00	
6705	REGNSKAPSHONORAR	20 994,00	20 000,00	20 000,00	
6720	JURIDISK BISTAND	10 249,75	0,00	12 000,00	
6790	KONSULENTTJENESTER	5 000,00	30 000,00	5 000,00	
6800	KONTORREKVISITA	3 662,80	1 500,00	2 000,00	
6820	TRYKKSÅK	9 687,50	0,00	0,00	
6840	AVISER, TIDSSKRIFTER O.L.	778,00	2 800,00	1 000,00	
6860	MØTEKOSTNADER	1 375,47	2 000,00	2 000,00	
6940	PORTO	1 668,00	1 000,00	1 500,00	
7100	BILGODTGJØRELSE	0,00	500,00	300,00	
7500	FORSIKRINGER	8 790,00	11 000,00	10 000,00	
7710	STYRE- OG BEDRIFTSFORSAMLING	5 340,81	4 000,00	4 000,00	
7770	BANK- OG KORTGEBYR	29 054,38	32 000,00	32 000,00	
7790	ANNEN KOSTNAD	1 146,35	2 000,00	2 000,00	
7791	INKASSOKOSTNADER	303,76	2 500,00	1 000,00	
7830	TAP PÅ FORDRINGER	0,00	2 000,00	2 000,00	
<i>Avsetning fond infrastruktur</i>		<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	
SUM DRIFTSKOSTNADER		2 943 873,51	303 880,00	277 400,00	

Årets resultat **111688,63**

Beregningsgrunnlag for medlemsavgift 2018:

Kr 277 400 - kr 15 000(finansinntekter/gebyrer) = Kr 262 400

Antall medlemmer 743

Medlemsavgift 2018 kr 353,00