|  |  |
| --- | --- |
|  | **PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I HUSKESTUA EIERFORENING, SAMT FORELDRERÅD, 24.03.21. Digitalt møte.** |

## 01 Valg av møteleder, referent samt to til å signere møteprotokollen

Møteleder: Erik T. Austbø

Referent: Elen Katharina Ousland

Vitne: Lise Ims

Vitne: Morten Johannessen

## 02 Godkjenning av innkalling og antall stemmeberettigede/fullmakter

Det ble registrert fra Huskestua Eierforening 16 stemmeberettigede. 0 via fullmakt, totalt 16 stemmeberettigede.

Til foreldreråd deltok i tillegg 2 foreldre.

Innkalling godkjent.

## 03 Eierstyrets årsmelding for 2020

Eierstyret presentert. Nøkkeltall presentert. Styrets hovedoppgaver presentert.

Årsmelding godkjent.

## 04 Regnskap for 2020

Presentert: Planla årsresultat for 2020 til å gå i minus med kr.259 115. Faktisk årsresultat 2020 ble kr.89 942. Hovedårsaker:

* Noe lavere driftskostnader
* Noe lavere lønnskostnader

Revisors beretning lest opp. Ingen spørsmål.

Presentert status på sikringsfondet (de 3000 kr foreldrene setter inn og får tilbake når barnet går ut). Ingen spørsmål.

Årsmøtet godkjente enstemmig regnskap & sikringsfond 2020.

Årsmøtet godkjente enstemmig at overskudd 2020 godskrives egenkapital.

## 05 Budsjett for 2021

Presentert: budsjett med forventet driftsresultat kr.437 710,-, hvilket vil gi et positivt årsresultat (etter avskrivninger og finanskostnader) på kr.137 710,-.

Styret budsjetterer etter en mal der lønnskostnadene til de som er fast ansatt legges til grunn. Om det er vikarer inne pga permisjoner eller fravær, vil det som regel føre til et bedre budsjettmessig resultat, da de aller fleste ansatte har lang erfaring og dermed ligger i de øvre lønnskategoriene.

Inntektsgrunnlaget er i stor grad forutsigbart, da størrelsen på offentlig tilskudd og foreldrebetaling er kjent.

Budsjettet har lagt inn som forutsetning kostpenger på kr.370 pr mnd i 11 mnd, som i 2020.

## 06 Foreldrerådet fastsetter foreldrebetaling

Styrets forslag til Foreldrebetaling 2021: statens makspris kr.3 230 + kostpenger kr.370 pr mnd i 11 mnd.

Styrets forslag vedtatt enstemmig.

## 07 Årsmøtet vedtar budsjett for 2021

Budsjettforslag 2021 godkjent/vedtatt.

## 08 Valg

Valgkomiteen la fram følgende innstilling til nytt styre

Bjarte Odin Kvamme, leder - valgt for 1 år

Morten Johannessen - ikke på valg

Natalie S. Vikse Palmers - valgt for 2 år

Oddgeir Dalane - valgt for 2 år

Ernst Kristen Helgøy Kloster - valgt for 2 år

Valgkomite:

Eirik B. Simonsen - valgt for 1 år

Marius Pedersen - valgt for 1 år

Revisor

Capax revisjon

Valgkomiteens innstilling ble godkjent enstemmig.

## 9 Forslag til vedtektsendring

Styret foreslår å endre i vedtektenes §9 Eierstyret. Styrets sammensetning.

Bakgrunnen for endringen er nedgang i medlemstallet i Eierforeningen de siste årene sett under ett, og vansker med å få fylt alle verv. Styret foreslår at vedtektene skal åpne for at Eierstyret kan bestå av 5 medlemmer, hvis det ikke lar seg gjøre å rekruttere kandidater til 6 seter.

Dagens tekst:

Styrtet skal velges blant medlemmene i eierforeningen og bestå av 6 medlemmer som velges på årsmøtet.

Nytt tekstforslag:

Styret skal velges blant medlemmene i eierforeningen og bestå av minst 5 og maks 6 medlemmer som velges på årsmøtet.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

## 10 Innkomne forslag

To saker ble meldt inn til styret. Styret vurderer at dette er saker av en art som egner seg for Samarbeidsutvalget heller enn årsmøtet, og sender henvendelsen videre til SU.

## 11 Avslutning

Avtroppende styreleder ønsket nye styremedlemmer velkommen og takket samtidig av. Dagli’ gleder takket avtroppende styremedlemmer for innsatsen. Blomster vil bli overrekt ved en mer passende anledning.

Referent: Elen Katharina Ousland (sign):

Vitner: Lise Ims (sign):

 Morten Johannessen (sign):