



**PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I HUSKESTUA
EIERFORENING, SAMT FORELDRERÅD, 02.04.25.
Oppmøte og digitalt møte.**

01 Valg av møteleder, referent, samt to personer til å signere protokollen

Møteleder: Ernst K. Helgøy Kloster
Referent: Elen Kath. Ousland
Signatur/Vitne: Aleksander Engås
Signatur/vitne: Mathias Egeland Eidem

02 Godkjenning av innkalling, samt antall stemmeberettigete/fullmakter til stede.

Innkalling godkjent.

Det ble registrert fra Huskestua Eierforening elleve stemmeberettigede, ti ved oppmøte og en deltok digitalt. Ingen fullmakter.
Til foreldreråd møtte i tillegg to foreldre.

03 Eierstyrets årsberetning for 2024

Årsberetningen var sent ut på forhånd. Kort gjennomgang med oppklarende spørsmål og kommentarer.

Årsberetning godkjent.

04 Regnskap 2024

Resultatregnskap og balanse ble presentert og gjennomgått.

Revisorberetning ble forelagt årsmøtet.

Årsregnskap godkjent.

Årsoppgjør for sikringsfond godkjent.

Årsmøtet godkjente at overskudd overføres egenkapitalen.

05 Gjennomgang av budsjett for 2025.

Styret presenterte for Årsmøtet et budsjett med årsresultat kr.16 463 etter avskrivninger.

Etter flere gjeldsfrie år, vil finansutgiftene igjen utgjøre en vesentlig utgiftspost. Pr 02.04. har vi ennå ikke begynt å bruke byggelån, men tærer på egenkapital. Ekstraordinært årsmøte i januar 2025 godkjente et låneopptak opp til 4 mill NOK. Rentebetingelser for byggelånet er 7,9%. Byggelånet konverteres til vanlig lån, med bedre rentebetingelser, etter ferdigstilling.

Inntektspostene er kjente størrelser. Foreldrebetaling fastsettes i statsbudsjett, og off./kommunalt tilskudd beregnes etter kommunens utgifter til drift av egne barnehager i 2023. Det er store svakheter ved den gjeldene finansieringsmodellen for private barnehager. Private barnehager får i gjennomsnitt knappe 85 kroner for hver hundrelapp kommunen bruker på sine barnehager. Vi er ikke sikret samtidig finansiering når f.eks. bemanningsnorm endres og medfører økte lønnskostnader. Private barnehager er heller ikke sikret å få tilskudd som dekker pensjonskostnader. Det benyttes en sentralt vedtatt sjablong som gir 10% i såkalt pensjonstilskudd, selv om vertskommunen kan ha pensjonskostnader på 20-30%.

Budsjetterte personalkostnader for 2025 utgjør 85% av inntektene. Driftskostnader forventes å bli noe høyere enn i 2024.

Rentekostnader øker, mens renteinntekter går ned. Styret legger vekt på å opprettholde god likviditet, og setter som mål å ha ca.1,5 mill NOK på bankkonto.

06 Foreldrerådet fastsetter foreldrebetaling

I tråd med forskriftene er det foreldrerådet som skal fastsette størrelsen på kostpengene.

Styret la inn i budsjettet kostpenger på samme nivå som i 2024, kr.450 pr mnd pr barn.

Årsmøtet foreslår å avvente vedtak om kostpenger til Samarbeidsutvalgets pågående undersøkelse og vurdering av nåværende mattilbud er gjennomført, da det resultatet kan gi endringer i mattilbudet som medfører forslag om økt sats på kostpengene.

Forslaget om utsettelse vedtas.

07 Fastsettelse av budsjett for 2025

Som et resultat av vedtaket i sak 06 blir fastsettelse av det endelige budsjettet utsatt. Utsettelsen gjelder for postene Kostpenger på inntektssiden, samt utgifter til mat og lønn til kjøkkenpersonale på kostnadssiden. Øvrige poster godkjennes.

08 Valg

Sittende styre har vært
Ernst K. Helgøy Kloster, styreleder
Oddgeir Dalane, nestleder
Helene Doublet
Steinar Hellesøy
Marie Thu Tholo

Valgkomiteen la fram følgende innstilling:

Eierstyre og styreleder

Steinar Hellesøy, leder	- velges for 1 år
Ernst K. Helgøy Kloster	- gjenvalg for 1 år
Elena Haugberg	- velges for 2 år
Mathias Egeland Eidem	- velges for 2 år
Nils Marius Teigen	- velges for 2 år

Årsmøtet godkjenner innstillingen enstemmig.

Revisor

Abacus AS revisjon	- velges for 1 år
--------------------	-------------------

Årsmøtet godkjenner innstillingen enstemmig.

Valgkomité

Ikke på valg.

09 Forslag til vedtektsendringer

Styret hadde sendt ut forslag til vedtektsendringer med begrunnelser.

Forslagene til endring av § 10, 19, 23 og 28 ble godkjent uten innsigelser.

Forslaget til endring av §25 ble godkjent uten at vi pr 02.04. har fått kommunens utregning av nytt leke- og oppholdsareal (LOA) inkl det nye tilbygget. Årsmøtet gir styret mandat til å endre LOA når ny godkjenning kommer.

*Forslaget til endring av § 26 ble godkjent med følgende omformulering:
Fjerde ferieuke kan deles opp dersom barnet tar fri både romjul og påske.*

10 Annet - Informasjon om byggeprosjekt Huskestua 2040.

Framdrift for Fase 1 (tilbygget og Skolestua) er god. Det er noe forsinkelser i leveranser av løfteplattform og innerdører i tilbygget som fører til framskyndelse på arbeidet med Skolestua. Det vil medføre at Skolestua er ute av drift fra påske, og barna fordeles på to andre avdelinger fram til sommeren. Endelig overtakelse av tilbygg er estimert å skje primo juni.

Finansiering er sikret for ferdigstillelse av Fase 1 og beslutninger for Fase 2 (rehabilitering av øvrige avdelinger) ventes å tas i siste halvdel av mai.

Prosjektet har til nå gått etter planen, uten store uforutsette hindringer. Forsinkelser er vel mer regelen enn unntaket i litt større byggeprosjekt. Økonomisk er det reelle forventninger om å lande på det opprinnelige pristilbudet, etter forhandlinger med entreprenør om å telle medgåtte timer + påslag.

Årsmøtet ble avsluttet med en kort appell fra ny styreleder, og overrekking av blomster til avtroppende styreleder og styremedlemmer. Årsmøtet gir styret honnør for godt utført arbeid.

Møtet ble hevet kl.21.15.

Elen Katharina Ousland, referent

Aleksander Engås, sign.

Mathias Egeland Eidem, sign