

I samsvar med vedtektene innkalles det med dette til

GENERALFORSAMLING for året 2021

TORSDAG 19.05.22 kl 19.00

Sted: Borgen ungdomsskole

1. **Konstituering**
2. **Valg av møteleder, referent, telleansvarlig, to personer til å signere referat**
3. **Årsmelding fra styret**
 - o Årsmelding - se vedlegg på hjemmesiden til BSGF <https://borgenskog.no/>
 - o Forslag: Fremlagt årsmelding vedtas som BSGF sin årsmelding for sist år
4. **Årsoppgjør, og bruk av overskudd**
 - o Årsregnskapet – se vedlegg på hjemmesiden til BSGF <https://borgenskog.no/>
 - o Forslag: Fremlagt årsregnskap 2021/2022 vedtas som BSGF sitt årsregnskap for sist år.
5. **Revisjonsrapport**
 - o Revisors rapport leses opp på generalforsamlingen
 - o Forslag: revisors rapport tas til etterretning
6. **Spørsmål om ansvarsfrihet for 2021/22**
 - o Forslag: Styret gis ansvarsfrihet for regnskapsåret 2021/2022
7. **Fastsettelse av kontingent 2022**
 - o Styret foreslår kontingenten uendret for 2022 med kr 400.
 - o Dersom styret i året 2022/2023 ønsker å iverksette tiltak som medfører behov for mer likvider enn BSGF har, må styret innkalle til ekstra generalforsamling og få tiltaket(ene) vedtatt der med påfølgende økning i kontingenten for 2022/2023.
8. **Vedtagelse av budsjett 2022**
 - o Forslag til budsjett – se vedlegg på hjemmesiden til BSGF <https://borgenskog.no/>
 - o Forslag: Budsjettet som er fremlagt av styret for 2022/2023 vedtas.
9. **Presentasjon av prosjektet for utnyttelse av Ballbanen med tilliggende område**
 - o Prosjektet presenteres av utvalgsmedlem
 - o Samtale om prosjektet og videre fremdrift
10. Endring av vedtektene

ENDRING OM VALG AV VARAMANN

Det er innkommet forslag om endring i vedtektene §4, 2l, 2 pkt. Konsekvensen er at det kun velges en varamann i stedet for 2 varamenn. Varamann tiltrer ved behov.:

- o Dagens tekst lyder:
Styret for øvrig velges for to år av gangen, dog slik at sekretær, et styremedlem og et varamedlem velges det året, mens kasserer, og et styremedlem og et varamedlem velges det andre året.
- o Forslaget til ny tekst er;
*Styret for øvrig velges for to år av gangen, dog slik at sekretær, et styremedlem ~~og et varamedlem~~ velges det året, mens kasserer, ~~og et styremedlem og et varamedlem~~ velges det andre året. **Det velges ett varamedlem hvert år, for ett år av gangen***

ENDRING OM INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING.

I vedtektene er det fastsatt at årsmøte skal avholdes innen utgangen av april hvert år. Vi endret for mer enn 4 år siden arbeids- og regnskapsåret til å gå fra 1. april til 30 mars året etter. Dessverre glemte vi å endre vedtektenes § 7 om årsmøtetidspunkt – noe som ble veldig tydelig i coronaperioden. Styret foreslår derfor at årsmøtet holdes inn utgangen av 1 halvår (dvs 30 juni hvert år). Oppstår det en spesiell situasjon som gjør det umulig så skal det avholdes snarest mulig etter denne dato.

Videre har det skjedd mye på postgang og elektronisk kommunikasjon siden vedtektene ble oppdatert på dette punkt.

Vi har og fått opp ny hjemmeside og FB-side med kommunikasjon med medlemmene.

Postgang med utsending av innkalling via postsystemet er og blitt mindre effektivt og betydelig dyrere.

Styret forslår derfor en presisering/utdyping av vedtektenes § 7 med beskrivelse av innkallingsprosedyrene og bruk av elektroniske kommunikasjonssystemer som m.a. elektronisk post (mail) og bruk av hjemmeside og FB-kanal.

o **§7 i vedtektene lyder som følger:**

Den øverste myndighet i Grunneierforeningen er generalforsamlingen, som innkalles av styret. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av april måned.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når en fjerdedel av medlemmene krever det.

Innkalling til generalforsamling skal skje skriftlig eller med elektronisk post til medlemmene med varsel på minst 8, høyst 20dager. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med kortere frist, dog minst 3 dagers varsel.

Generalforsamlingen kan kun behandle saker som er nevnt i innkallingen. Saker som medlemmene ønsker behandlet, skal nevnes i innkalling. Frist for innlevering av saker til ordinær generalforsamling er 15. mars. Ønske om behandling av saker leveres styrets formann skriftlig.

o Forslag til ny tekst i § 7 (rød tekst er endringsforslag og grønt er tekst som er flyttet fra annet avsnitt):

*«Den øverste myndighet i GrunneierForeningen er **Generalforsamlingen**, som innkalles av styret.*

*Ordinær generalforsamling **avholdes snarest etter utløpet av driftsåret som avsluttes per 30. mars** hvert år. Generalforsamlingen **bør normalt** avholdes innen utgangen av første halvår. Oppstår situasjon som gjør at Generalforsamlingen ikke kan avholdes innen fristen i forrige punktum da kaller styret snarest mulig etter utløpet av fristen inn til Generalforsamling.*

*Innkalling til **Generalforsamling** skal skje ved **utlegg av innkalling GrunneierForeningens hjemmeside og utsendelse av mail til medlemmer som har oppgitt mailadresse. Det legges samtidig ut på FB-gruppen informasjon om innkallingen med henvisning til GrunneierForeningens hjemmeside. Årsoppgjøret og andre saksdokumenter skal vedlegges innkallingen straks det er ferdigbehandlet av styret og revisor. Det skal være minimum 10 dager mellom innkalling legges ut på hjemmesiden til Generalforsamlingen kan avholdes.***

Ekstraordinær Generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når en fjerdedel av medlemmene krever det. Ekstraordinær Generalforsamling kan unntaksvis innkalles med kortere frist, dog minst 3 dagers varsel.

Generalforsamlingen kan kun behandle saker som er nevnt i innkallingen.

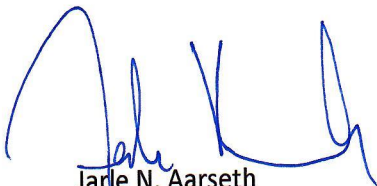
Saker som medlemmene ønsker behandlet, skal nevnes i innkalling. Frist for innlevering av saker til ordinær generalforsamling er 15. mars. Ønske om behandling av saker leveres styrets formann skriftlig.»

11. Valg av formann, styre, valgkomite og revisor

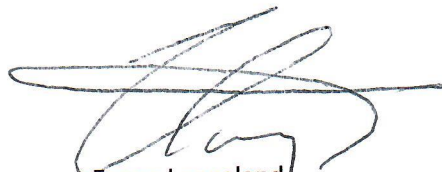
- Valgkomiteen fremlegger forslag på årsmøtet

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Borgen, den 25. april 2022
Borgen Skog GrunneierForening



Jarle N. Aarseth
Styreleder



Espen Langeland
Styrets sekretær