

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING

ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING

**INNKALLING TIL ÅRSMØTE
I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING**
Torsdag 26. mai 2016 kl 18.00
i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg.
Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo

Konstituering

- Godkjenning av møtedeltakere og fullmakter
- Valg av møteleder og møtereferent
- Godkjenning av innkalling og saksliste
- Valg av 1 medlem til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Følgende saker skal behandles:

1. Styrets beretning for 2015
2. Årsregnskap og revisjonsberetning for 2015
3. Fastsettelse av styrets honorar for 2015
4. Handlingsplan for «Et sprekere Gaustaområde»
5. Budsjettforslag 2016
6. Valg

Oslo, 18. mai 2016
for styret i GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING

ENQVIST EIENDOMSDRIFT AS

Vedlagt følger:

- Styrets beretning for 2015
- Årsregnskap 2015 og budsjett 2016
- Vedlegg sak 4
- Fullmaktsskjema

STYRETS BERETNING FOR 2015

1. STYRET

Styret har i perioden bestått av:

Styreleder	Jostein Haugen	valgt for 1 år	2015
Styremedlem	Tom Majlund Nielsen	valgt for 2 år	2015
Styremedlem	Jostein Thomassen	valgt for 2 år	2015
Styremedlem	Geir Flåta	valgt for 2 år	2015
Styremedlem	Anne Holmsen	valgt for 2 år	2014
Styremedlem	Ivar Olsen	valgt for 2 år	2014
Varamedlem	Christopher Lejonberg	valgt for 1 år	2015
Valgkomite	Tor Erik Sannum	valgt for 1 år	2015

2. GENERELT OM VELFORENINGEN

Forretningsførsel og revisjon

Forretningsførselen er i samsvar med kontrakt utført av Enqvist Eiendomsdrift AS.

Velforeningens revisor er BDO AS.

Velforeningens område er tomter, hytter, leiligheter (seksjoner) eller annen bygningsmasse innenfor Gaustatoppen Utmarkslag BA sitt område i Tinn kommune.

Velforeningens formål er å vedlikeholde og forvalte fellesarealet og ivareta medlemmenes fellesinteresser når det gjelder trivsel og miljø på en økonomisk og ressursmessig forsvarlig måte.

Velforeningen skal sørge for vedlikeholdsplikten av veinettet og vedlikeholdsplikten til ledningsnett med kummer og tilhørende installasjoner.

Velforeningen har ingen ansatte.

3. STYRETS ARBEID

Styret har sørget for ordinær drift sammen med forretningsfører. Ordinær drift innebærer oppfølging av serviceavtaler, velforeningens likviditet, restanser og regnskap.

4. KOMMENTARER TIL REGNSKAPET

Generelt

Resultatregnskapet for 2015 viser et underskudd på kr 87 719,-.

Styret foreslår at årets resultat stort - kr 87 719,- dekkes inn av annen egenkapital.

Etter styrets oppfatning gir resultatregnskapet og balansen m/noter er rettviseende bilde av sameiets stilling og drift ved årsskiftet. Styret er heller ikke kjent med at det er inntrådt forhold etter årsskiftet som ikke er hensyntatt i årsoppgjøret, og som er viktig for å bedømme selskapets resultat og stilling.

Styret mener at forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og regnskapet er satt opp under denne forutsetning.

Restanser

Se regnskapet note 9.

5. BUDSJETT 2016

I samarbeid med forretningsfører har styret utarbeidet budsjett for velforeningen for 2016 som vedlegges innkallingen.

Budsjettet viser et overskudd på kr 45 280,-.

For nærmere detaljer viser vi til vedlagte spesifiserte oversikt.

Oslo, 12.05.16

Jostein Haugen /s/

Tom Majlund Nielsen /s/

Jostein Thomassen /s/

Geir Flåta /s/

Anne Holmsen /s/

Ivar Olsen /s/

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING

RESULTATREGNSKAP FOR 2015

Noter	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014	Budsjett 2016
Driftsinntekter				
Medlemsavgift	1 858 693	1 932 000	1 740 599	1 930 000
Kapitalinnkalling			559 570	
Sum driftsinntekter	<u>1 858 693</u>	<u>1 932 000</u>	<u>2 300 169</u>	<u>1 930 000</u>
Driftskostnader				
2 Peronalkostnader	2 820	22 820	22 820	22 820
3 Vedlikehold	833 572	650 000	509 705	750 000
4 Driftskostnader	948 784	825 000	924 629	955 000
5 Honorarer	125 711	112 250	120 229	115 500
6 Andre kostnader	26 610	30 500	23 405	23 000
Sum driftskostnader	<u>1 937 497</u>	<u>1 640 570</u>	<u>1 600 788</u>	<u>1 866 320</u>
Driftsresultat	<u>-78 804</u>	<u>291 430</u>	<u>699 381</u>	<u>63 680</u>
Finansinntekter og finanskostnader				
7 Renteinntekter	9 329	0	12 997	0
8 Rentekostnader	18 244	16 200	17 133	18 400
Netto finansresultat	<u>-8 915</u>	<u>-16 200</u>	<u>-4 136</u>	<u>-18 400</u>
Årets resultat	<u>-87 719</u>	<u>275 230</u>	<u>695 245</u>	<u>45 280</u>
Overføringer:				
Overført til annen egenkapital	<u>-87 719</u>			
Sum overføringer	<u>-87 719</u>			

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING

BALANSE PR. 31.12.15

Noter	EIENDELER	31.12.15	31.12.14
	Omløpsmidler		
9	Restanser medl.avg	511 078	412 109
	Bank (medl.avg)	368 480	651 373
12	Bank (løypebidrag)	189 256	144 740
	Sum eiendeler	1 068 815	1 208 223
	GJELD OG EGENKAPITAL		
	Egenkapital		
10	Egenkapital 01.01.	341 965	-949 965
	Periodens resultat	-87 719	695 245
	Tilbakeføring av utbyggings- kostnader før 2010		596 685
	Sum egenkapital 31.12.	254 246	341 965
	Gjeld		
	<u>Langsiktig gjeld</u>		
11	Langsiktig gjeld	299 692	281 448
	<u>Kortsiktig gjeld</u>		
	Forskuddsbetalt medlemsavgift	226 839	223 970
	Leverandørgjeld	98 781	196 000
12	Løypebidrag	189 256	144 740
13	Annen kortsiktig gjeld		20 100
	Sum kortsiktig gjeld	514 877	584 810
	Sum gjeld	814 569	866 258
	Sum gjeld og egenkapital	1 068 815	1 208 223

Oslo, 31.12.15 / 12.05.16

Jostein Haugen /s/

Geir Flåta /s/

Anne Holmsen /s/

Ivar Olsen /s/

Tom Majlund Nielsen /s/

Jostein Thomassen /s/

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING

Noter til regnskapet for 2015

1 Regnskapsprinsipper

Generelt

Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. Regnskapet bygger på historisk kost-prinsippet. Inntekter er inntektsført når de er opptjent. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres med tilhørende inntekt. Regnskapet er satt opp under forutsetningen om fortsatt drift.

Vurderingsregler

Kortsiktige fordringer/gjeld er vurdert til laveste/høyeste av pålydende og virkelig verdi.

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014	Budsjett 2016
2 Personalkostnader				
Styrehonorar		20 000	20 000	20 000
Arbeidsgiveravgift	2 820	2 820	2 820	2 820
Sum	2 820	22 820	22 820	22 820
Selskapet har ingen ansatte, og har derfor ikke krav til OTP				
3 Vedlikehold				
Vedlikeholdsavtale - Vei og VA-anlegg fast pris	653 306	550 000	448 669	650 000
Vedlikehold vei/VA - diverse (arb etter flom)	171 516		-	100 000
Reparasjon og vedlikehold utstyr	8 750	100 000	61 036	-
Sum	833 572	650 000	509 705	750 000
4 Driftskostnader				
El-strøm til fellesarealer	48 415	40 000	20 189	50 000
Snøbrøyting	773 996	710 000	904 440	775 000
Snøbrøyting, skraping etc	126 372	75 000	-	130 000
	948 784	825 000	924 629	955 000
5 Honorarer				
Revisor	10 250	12 250	14 875	10 500
Forretningsførsel	90 000	90 000	96 269	95 000
Konsulenthonorar overtakelse VA-anlegg	25 461	10 000	9 085	10 000
Sum	125 711	112 250	120 229	115 500
Revisors honorar gjelder revidering av regnskap og formuesforvaltning				
6 Andre kostnader				
Porto	12 184	8 500	7 155	9 500
Bankomkostninger	3 527	2 000	9 210	3 500
Øvrige driftskostnader - bl.a. kopiering	10 899	20 000	7 041	10 000
Sum	26 610	30 500	23 405	23 000
7 Finansinntekter				
Renteinntekter andre	5 059	-	5 133	-
Renteinntekter bank	4 270	-	7 864	-
Sum	9 329	-	12 997	-

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014	Budsjett 2016
8 Finanskostnader				
Renter lån Gaustatoppen Invest	9 126	8 200	8 570	9 200
Renter lån Gaustatoppen Utmarkslag	9 118	8 000	8 563	9 200
Sum	<u>18 244</u>	<u>16 200</u>	<u>17 133</u>	<u>18 400</u>
9 Restanse fellesutgifter				
Restanse medlemsavgift	<u>511 078</u>			
Styret og forretningsfører har sammen med inkassobyrået arbeidet mye med å inndrive de relativt store utestående fordringene. Ved årsskiftet var det 3 medlemmer som skyldte større beløp, tilsammen kr 497 577,-.				
10 Egenkapital				
Regnskap og beretning gir en rettvise oversikt over utviklingen og resultatet av foreningens virksomhet og stilling. Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift.				
11 Langsiktig gjeld				
Lån Gaustatoppen Invest vedl. Infrastruktur	149 910		140 784	
Lån Gaustatoppen Utmarkslag, brøyting	149 781		140 663	
Sum	<u>299 692</u>		<u>281 448</u>	
12 Løypebidraget				
Bankinnskudd løypebidragskonto	<u>189 256</u>			
Ikke innbetalt løypebidrag pr 31.12.15	75 380			
Avsatt løypebidrag	<u>-264 636</u>			
	<u>-189 256</u>			
Sum	<u>0</u>			
13 Annen kortsiktig gjeld				
Styrehonorar - utbet 2015	0		20 100	
Sum	<u>0</u>		<u>20 100</u>	