

Referat

Generalforsamling 2012

14.05.12

Sak 1 Konstituering

Møteleder: Andre Eide
Referent: Cathrine H. Kvalvik
Signatører: André Eide og Per-Olav Tverfjell

Generalforsamlingen konstitueres ved akklamasjon.

Sak 2 Styrets Årsberetning 2011

- Sissel Sagmyr fra Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS gjennomgikk styrets årsberetning.
- Andre Eide gjennomgikk styrets medlemmer gjennom året som har gått, og hva styret har fått utført i løpet av året.
 - Vedlikehold av mur ut mot fotballbanen og sykehjem.
 - Lagt varmekabler i trappen til hovedinngangen.
 - Fellesrommet er oppusset. Det er satt inn biljardbord og prosjektor, og det vil etter hvert bli lagt inn TV-/datakabler (Altibox) slik at man evt. kan vise fotballkamper og annet i felleskap.
 - Garasjen ut mot parkeringsplassene i bakgården blir åpnet for de som ønsker å bruke arealet til verkstedvirksomhet.
 - Det er gjort avtale med et firma som i løpet av sommeren kommer og setter opp snøstoppere ut mot sykehjemmet, og i bakgården.
 - Det er gjennomført en befaring av vinduer som er dårlige i bygget og som skulle byttes ut. Dette prosjektet har stoppet opp som følge av at prosjektansvarlig ved Kjeldsberg sluttet i jobben. De verste vinduene vil bli byttet i løpet av sommer/høst.
 - Trondheim kommunes husleie har i mange år stått urørt. Det ble i år gjort en gjennomgang av dette, og etter mange møter med kommunen, styret og Kjeldsberg ble det enighet om fordelingen. Trondheims kommunes husleie stiger fra 12 000 kr/år til ca 120 000 kr/år, noe som vil hjelpe på økonomien i borettslaget.

Styrets årsberetning godkjennes ved akklamasjon

AE Per-Ol.

Sak 3 Årsregnskap 2011

Sissel Sagmyr gjennomgikk hovedpunktene i årsregnskapet og Andre Eide kom med innspill ved punkter som krevde forklaring.

- Den kommunale avgiften har i 2011 vært på 624 738 kr. Dette er ca. 300 000 mer enn vanlig og skyldes at vannmåleren i bygget ikke har vært avlest de siste årene (stipulert siden 2007). En annen grunn er at Trondheim Kommunes areal i 1. etg. selv skal betale sin del av vannforbruket, men grunnet uvisshet hvor denne måleren har befunnet seg har borettslaget betalt hele summen. Trondheim kommune vil ved neste avlesning bli fakturert for sitt forbruk.
- Styret har tidligere bestemt at ved bytte av varmtvannstank i leilighet, vil beboere motta kr 2.000,- dette for å "friste" beboere til å bytte ut de gamle tankene som ikke lengre er helt til å stole på. Det er i løpet av 2011 byttet ut fire varmtvannstanker.
- Siste utleieleilighet i borettslaget ble solgt, og det ble i 2011 bestemt at kr 500 000,- fra salget skulle settes av til vedlikehold.
- På grunn av økte driftskostnader, ser styret behov for å øke husleie med 3 % hvert år fram til 2015 for å unngå at egenkapitalen blir spist opp. Samtidig vil styret jobbe med å få ned enkelte av kostnadene som har økt, deriblant forsikringen.

Vedtak:

Årsregnskap og revisjons beretning godkjennes enstemmig. Budsjettforlaget for 2013 (står 2012 i innkallingen, tastefeil) blir enstemmig vedtatt.

Sak 4 Saker som styret forelegger

4.1 Kollektiv utvidelse av TV-pakke

Styret la fram et forslag om å utvide TV-pakken fra NTE, da det så ut til å gi oss et veldig godt tilbud. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at tilbudet ikke var fullt så gunstig, og at det ville koste oss mer enn først antatt. Dette skyldes feilopplysninger fra NTE. Styret håper å komme tilbake til saken ved en senere anledning, når økonomien er mer stabilisert.

Vedtak:

Styret velger å trekke saken, og de oppmøtte var enige i sakens utfall.

4.2 Økning i garasjeleie

Da garasjeleien på kr 300,- har stått uendret i mange år, og grunnet økte utgifter, ønsker styret å øke leien av garasjeplass til kr 350,- fra og med 01.01.13. Leien vil fortsatt være relativt lav i forhold til hva borettslag i nrområdet tilbyr.

Vedtak:

Det stemmes om saken og forslaget blir enstemmig vedtatt.

AE Povs-

4.3 Vedtekter

Punkt 1.3 i borettslagets vedtekter omhandler utleie av borettslageide leiligheter. Da borettslaget ikke lengre eier slike leiligheter ønskes dette punktet fjernet fra vedtektene.

Vedtak:

Det stemmes om saken og forslaget blir enstemmig vedtatt.

Sak 5 Valg og styrehonorar

Kandidat til verv som styreleder:

- Andre Eide (L221)

Kandidater til verv som styremedlemmer:

- Cathrine H. Kvalvik (L203)
- Lars Erik Storøy (L113)
- Morten Brekstad (L232)
- Vegard Stolpnessæter (L236)

Kandidater til valgkomiteen:

- Siri Brekke (L111)
- Birger Olav Sørebo (L121)
- Jo Ranheim (L225)

Vedtak:

Alle verv godkjennes ved akklamasjon.

Møtehonorar:

Møtegodtgjørelse på kr 500,- pr. oppmøte for perioden 2012-2013 blir enstemmig avgjort å la stå.

Styregodtgjørelse:

Valgkomiteens forslag til styrehonorar for perioden 2011-2012 er

Styreleder: kr 40 000,-

Nestleder: kr 17 000,-

Styremedlem: kr 8000 – kr 12 000,- (avhengig av tilgjengelig budsjett)

- Det kom inn forslag om å senke nedre sum for styremedlemmer til kr 6000–12 000,-. Dette fordi kr 8000,- kan være et stor tall dersom innsatsen er liten.
Andre Eide mener budsjetter bør stå som det står, da det er lettere å få beboere til å melde seg inn i styret, og at det vil være en lettere å fordele honoraret.

Vedtak:

Det stemmes om saken og valgkomiteens forslag blir vedtatt med 13 stemmer for og 0 mot.

Valg av revisor:

Valgkomiteen foreslår at styret velger revisor sammen med forretningsfører.

Vedtak:

Det stemmes om saken og forslaget blir vedtatt med 13 stemmer for og 0 mot.

Andre Eide Per Olav V. Trefell