

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORETTSLAGET FROSTAVEIEN 1

STED: Fellesrom i Frostaveien 1

TID: 27.03.17 Kl. 18.00

SAKER TIL BEHANDLING

Sak 1 Konstituering

17 andeler var representert på møtet, herav 0 med fullmakt.

Ørjan Eikanger ble valgt til møteleder og Daniel Knutsen ble valgt til å føre protokoll.

Per Olav Tverfjell (L205) og Karoline Oppdal (L206) ble valgt til å signere protokollen.

Martin Letnes og Sine-Mari Sæveraas ble valgt som stemmetellere.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 2 Styrets årsberetning

Møteleder gjennomgikk styrets årsberetning for 2016. Dette innebar blant annet gjennomgang av vindusoppussing-prosjektet og generell info om den kommende dreneringen. Hele årsberetningen er å finne i innkallingen til årsmøtet.

Vedtak:

Årsberetningen for 2016 ble godkjent av generalforsamlingen.

Sak 3 Årsregnskap herunder godtgjørelse til styret og revisor

Sissel Sagmyr fra forretningsfører Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS gjennomgikk regnskapet. Dette innbefattet blant annet revisors beretning og signert balanse.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2016 bestående av resultatregnskap, balanse, noteopplysninger og revisjonsberetning ble godkjent av generalforsamlingen. Styrets og revisors honorar ble godkjent.

Sak 4 Orientering om budsjett

Sissel Sagmyr fra forretningsfører gjennomgikk budsjettet som var vedtatt i styremøte samt poster det er gjort endringer på.

Vedtak:

Budsjett ble godkjent av generalforsamlingen.

Sak 5 Saker fra styret

5.1 Endring av TV/internett-avtale

Styret foreslår å inngå en ny avtale med Altibox, som medfører en liten tv-pakke, lik den i dag + 5/5 Mbit datalinje for hver beboer.

Forslaget medfører en økning i felleskostnader på 100,- for alle beboere, men de som tidligere har vært med på en 20 Mbits-linje vil miste kostnaden for denne (slik at de kommer ut med samme månedsavgift). De som i dag abonnerer på datapakke vil kunne få billigere nett enn de har i dag, noe som innebærer at totalkostnaden går ned for de dette gjelder.

Vedtak:

Generalforsamling vedtar forslag til ny TV-avtale med 14 stemmer mot 2, 1 blank

5.2 Finansiering av kostnader ifm drenering og vindusoppussing

Styret ber generalforsamling om fullmakt til å ta opp et lån på 3 000 000,- for å dekke kostnader ifm drenering og vindusoppussing. Styret ønsker å gå for alternativet som er innrammet under.

Alternative løpetider for lån-

opplån til 19 mill. estimert rente 3,87% eks. tatt for 2018

Økning fra 15,82 mill. i dag

Dagens lån	årlig nedbetaling	nedbet. Totalt	differanse pr mnd pr leilighet i snitt.	merkostnad totalt
15 825	1397	20955		
Nytt lån	i 1000	i 1000		i 1000
19 000 18 år (+3)	1471,8	26493	90,3381643	5538
19 000 19 år (+4)	1418,3	26950	25,7246377	457
19 000 20 år (+5)	1370	27409,6	-32,6086957	916,6

Vedtak:

Generalforsamling vedtar forslag til opptak av nytt lån med foreslåtte betingelser med 15 stemmer mot 0, 2 blanke stemmer.

Sak 7 Valg

Valgkomiteen har bestått av Siri Brekken (L111), Birger Olav Sørebo (L121) og Jo Ranheim (L225). Det er publisert infoskriv om ledige verv i borettslaget, samt at valgkomiteens medlemmer har drevet rekrutteringsarbeid blant beboerne i bygget.

I år skal det velges **to styremedlemmer** og **fire varamedlemmer** til styret, tre medlemmer til valgkomiteen samt revisor for borettslaget. Det er 16 stemmeberettigede.

Styremedlemmer som ikke er på valg i 2017:

- Ørjan Eikanger, L312, styreleder
- Vegard Stolpnessæter, L236, styremedlem
- Daniel Knutsen, L116, styremedlem

Kandidater til både verv som styre- og varamedlemmer, styremedlemmer velges for to år :

- Ane Sandstad, L305, ny (2 stemmer) Valgt inn som vara!
- Gunnhild Ramsvik, L224, stiller til gjenvalg (10 stemmer) VALGT!
- Sine-Mari Sæveraås, L204, stiller til gjenvalg (14 stemmer) VALGT!
(6 blanke stemmer)

Kandidater til verv som varamedlemmer, velges for ett år:

- Mona Lien Holten, L223, på valg (valgt med akklamasjon)
- Amund Gjerde Gjendem, L213, stiller til gjenvalg (valgt med akklamasjon)
- Martin Letnes, L113, stiller til gjenvalg (valgt med akklamasjon)

Kandidater til valgkomiteen, velges for ett år:

- Jo Ranheim, L225, på valg (valgt med akklamasjon)
- Birger Olav Sørebo, L121, på valg (valgt med akklamasjon)
- Siri Brekken, L111, på valg (valgt med akklamasjon)

Møtehonorar:

Valgkomiteen foreslår beholde møtegodtgjørelsen på NOK 500,- per møte for perioden 2017 – 2018. Denne gis til alle styremedlemmer / vara som har møtt etter innkalling.

Styregodtgjørelse:

Valgkomiteen foreslår å beholde styregodtgjørelsen uendret for perioden 2017 – 2018:

- Styreleder: 40.000,-
- Nestleder: 17.000,-
- Styremedlem: 8 – 12.000,- avhengig av arbeidsoppgaver i styret og tilgjengelig budsjett

Styreleder setter opp oversikt over godtgjørelse etter neste års Generalforsamling på bakgrunn av retningslinjer vedtatt av Generalforsamlingen, budsjett for styregodtgjørelse og innsats i styrearbeidet.

Valg av revisor:

- Borettslaget foreslår å beholde Deloitte som revisor

Vedtak:

Styregodtgjørelse og revisor ble godkjent av generalforsamlingen ved akklamasjon.

PROTOKOLL SLUTT

PER OLAV TVERFJELL

KAROLINE OPPDAL

Sted, dato, signatur

Sted, dato, signatur