

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

BORETTSLAGET FROSTAVEIEN 1

STED: Fellesrom Frostaveien 1
TID: 3.5.18 Kl. 18.00

SAKER TIL BEHANDLING

SAK 1 KONSTITUERING

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

Ørjan Eikanger ble valgt til møteleder og Daniel Knutsen ble valgt som protokollfører. Andreas Teig, andel 13 og Ane Sanstad, andel 52 og ble valgt til å signere protokollen. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

SAK2 STYRETS ÅRSBERETNING

Møteleder gjennomgikk styrets årsberetning for 2017. Hele årsberetningen er å finne i sin helhet i innkallingen til årsmøtet.

Vedtak:

Årsberetningen for 2017 ble godkjent av generalforsamlingen.

SAK 3 ÅRSREGNSKAP, herunder GODKJENNING AV STYRETS HONORAR

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

Vedtak:

Årsregnskapet for 2017 bestående av resultatregnskap, balanse, noteopplysninger og revisjonsberetning ble godkjent av generalforsamlingen. Styrets og revisors honorar ble godkjent.

SAK 4 ORIENTERING OM BUDSJETT FOR 2018

Sissel Sagmyr fra forretningsfører gjennomgikk budsjettet, tidligere vedtatt av styret i et styremøte, samt poster det er gjort endringer på.

Vedtak:

Budsjett ble godkjent av generalforsamlingen.

SAK 5 SAKER FORELAGT AV STYRET

5.1 Forslag til klargjøring av kjøkkenvifteproblematikken ved å legge inn krav i vedtektene

Styret ønsker å presisere viktigheten av å ikke bruke uegnede kjøkkenvifter på ventilasjonsanlegget som er i BL. Bruk av slike vil føre til plager for både en selv og og naboene. Derfor vil styret foreslå følgende endring i vedtektenes pkt. 5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt nr. 2, endring i kursiv:

”Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskiftning av slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet og gulvbelegg, vegg-, gulv,- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmen. *Skiftes ventilator på kjøkken ut, må denne erstattes med ventilator beregnet for borettslagets fellesanlegg. Det skal ikke kobles vifter til luftekanal på bad.*”

Vedtak:

Endringene i vedtektene blir vedtatt av generalforsamlingen med 11 stemmer for, 0 i mot og 0 blanke stemmer.

SAK 6 VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET,

samt møtehonorer, styregodtgjørelse og valg av revisor

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 **styreleder, to styremedlemmer** og **fire varamedlemmer** til styret, tre medlemmer til valgkomiteen samt revisor for borettslaget. Det er XX stemmeberettigede.

Styremedlemmer som ikke er på valg i 2017:

- Gunnhild Ramsvik, L224, styremedlem
- Sine Mari Sæverås, L204, styremedlem

Kandidater til verv som styreleder, velges for to år:

- Ørjan Eikanger, L312, stiller til gjenvalg som styreleder, valgt ved akklamasjon.

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

- Ane Sandstad, L305, (vara i 2017) stiller til gjenvalg, valgt ved akklamasjon
- Daniel Knutsen, L116, (styremedlem 2017) stiller til gjenvalg, valgt ved akklamasjon

Kandidater til verv som varamedlemmer, velges for ett år:

- Åke Tåftø, L318, ny, valgt ved akklamasjon
- Øyvind Engan, L230, ny, valgt ved akklamasjon
- Amund Gjerde Gjendem, L213, stiller til gjenvalg, valgt ved akklamasjon
- Rasmus Lyngås, L308, ny, meldte seg fra salen, valgt ved akklamasjon

Kandidater til valgkomiteen, velges for ett år:

- Birger Olav Sørebo, L121, stiller til gjenvalg, valgt ved akklamasjon
- Tone Skoglund, L301, ny, valgt ved akklamasjon
- Cathrine Haugan Kvalvik, L203, ny, valgt ved akklamasjon

Møtehonorer:

Valgkomiteen foreslår beholde møtegodtgjørelsen på NOK 500,- per møte for perioden 2018 – 2019. Denne gis til alle styremedlemmer / vara som har møtt etter innkalling.

Styregodtgjørelse:

Valgkomiteen foreslår å beholde styregodtgjørelsen uendret for perioden 2018 – 2019:

- 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.

EVENTUELT

Fra salen blir det nevnt at for å få opp "eiefølelsen" blant beboere i BL, vil det trolig være hensiktsmessig å være sammen om å male gangene i bygget. Dette vil styret ta med videre og se hva man kan få til.

PROTOKOLL SLUTT, Daniel Knutsen

Signatur:

Andreas Teig, andel 13

Ane Sanstad, andel 52