

PROTOKOLL

Fra ordinær generalforsamling i Smiberget borettslag
avholdt 09.04.2015 kl. 18.00 på Sælen oppveksttun.

Møtet ble åpnet av styreleder Trond Helle.

Tilstede:

Fra styret: Trond Helle
Knut Stølås
Nina Misje Heggøy
Arve Carlsen
Sverre Strømmen
Grethe Olsen
Tonje Lerøy

Andre: Marianne Pedersen, BOB

Antall andelseiere til stede:	29
Antall godkjente fullmakter:	5
Antall stemmeberettigede totalt:	34

1. KONSTITUERING:

- 1) **Godkjenning av innkalling og saksliste:**
Innkalling og saksliste utsendt 24.03.2015.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.
- 2) **Valg av møteleder:**
Forslag: Sverre Strømmen
Vedtak: Sverre Strømmen valgt enstemmig
- 3) **Valg av referent:**
Forslag: Knut Stølås
Vedtak: Knut Stølås valgt enstemmig
- 4) **Valg av protokollunderskrivere:**
Forslag: Roy Kristiansen og Frode Andersen
Vedtak: Roy Kristiansen og Frode Andersen valgt enstemmig

- 5) Valg av tellekorps:
Forslag: Gulla Skansen og Sven Amundsen
Vedtak: Gulla Skansen og Sven Amundsen valgt enstemmig.

2. ÅRSMELDING FOR 2013 FRA STYRET:

Årsmelding for 2014 ble gjennomgått punktvis, og spørsmål ble besvart etter hvert. Blokktilitsvalgt i C12 skal være Jan Langum.

Vedtak: Årsmelding for 2014 ble godkjent enstemmig.

3. ÅRSREGNSKAP 2014:

Årsregnskapet gjennomgått av Marianne Pedersen fra BOB, og spørsmål og kommentarer ble besvart.

*Vedtak: Årsregnskap for 2014 enstemmig godkjent.
Budsjett for 2015 fremlagt til orientering.*

4. INNKOMNE FORSLAG:

Innkommet forslag nr. 1: Fra Emil Thune og Ingerid Undeland Åkre, TN 61 og Sverre Emil Lindøe og Britt L. Endresen, TN 61:

Me vil med dette be om at følgjande sak blir teken opp på årets generalforsamling:

Det er eit ynskje om at bygging av vinterhagar skal bli lovleg for kvar enkelt leiligheit i Smiberget burettslag. Bak dette forslaget vil det sjølvsaugt liggje retningslinjer til korleis desse vinterhagane skal byggjast og godkjennast.

Forslaget skal ikkje pålegge nokon om å byggje vinterhage på sin altan, men ei opning til dei som ynskjer dette.

Me tenkjer at det i fyrste omgang skal vere fokus på kva ein vinterhage vil ha å seie for leiligheita sin utnytting (ekstra kvadratmeter) og den økonomiske vinsten (verdiauke). Med ein vinterhage kan altanane brukast heile året, i motsetnad til dagens altanar som maks kan brukast i 4 månader sånn klimaet er her i den vestlege delen av Noreg.

Om ynskjeleg, legg eg (Emil) gjerne fram både prisoverslag på kostnaden ved eventuelt bygging av vinterhagar og grafar/ modellar som viser verdiauken ved bygging av vinterhagar i leiligheiter. Data til dette vil bli henta frå andre burettslag som har vald å tillate utbygging av vinterhagar.

Styrets innstilling:

Skal det åpnes for å bygge vinterhage på altanen, må dette utredes og et konkret forslag utarbeides.

Kostnadene med prosjektering av dette vil borettslaget måtte stå for, mens bygging av den enkelte vinterhage vil den enkelte beboer måtte koste selv og bygge i samsvar med den utarbeidede malen. En forutsetning vil være at Bergen kommune godkjenner forslaget siden dette vil være en fasadeendring, samt at ny generalforsamling vedtar saken med 2/3-flertall.

Avstemming: Skal styret bruke midler til å utrede saken og legge frem utredningen for ny generalforsamling?

Stemmeresultat:

Ja – 13 stemmer

Nei – 21 stemmer

Vedtak: *Forslaget er avvist.*

Innkomet forslag nr. 2 fra Kay Morten Heldal, TN 59:

Jeg ønsker å fremme forslag om at borettslaget går inn for en kollektiv bredbåndsavtale. Det er pr. dags dato 73 % av borettslagets beboere som har bredbånd fra Get, 418 enheter. Trolig er det også andre som har Telenor, NextGenTel eller andre aktører.

Det betyr at minst 73 % av borettslagets beboere i dag har bredbånd og betaler en høyere pris enn hva vi kunne fått ved en kollektiv bredbåndsavtale.

Med en kollektiv bredbåndsavtale så vil prisen bli redusert for samtlige 418 enheter.

Styrets innstilling:

Ca. 150 av andelseierne har i dag ikke bredbånd hos Get. Disse vil få en utgift de ikke får noe igjen for ved en kollektiv bredbåndavtale.

Styret anbefaler derfor ikke forslaget.

Vedtak: *Styrets innstilling ble vedtatt mot 12 stemmer*

Innkomet forslag nr. 3 fra Odd-Rune Martinsen, TS 9:

Ønsker å fremme forslag til generalforsamlingen den 9 april 2015:

1. Har tanker om å kjøpe meg en el+-bil men det er vanskelig da vi ikke kan lade bilen på andre steder en der vi bor, ønsker at dette blir tatt opp med strøm ut på parkering plassene slik at de som vurderer dette har den mulighet til å lade. Jeg erindrer at der er ladestasjon oppe ved butikken en plass, men jeg bor ikke der oppe. det er på høy tid at borettslaget er med på å gjøre Fyllingsdalen til ett mer miljøvennlig sted å bo.

2. Vinterhage. dette har vært tatt opp tidligere men det er på høy tid at vi tar det opp på nytt.

Styrets innstilling:

1. Ladestasjon for el-bil: Skal det settes opp ladestasjon på A-området, må dette også gjøres på både B- og C-området. Og på disse områdene vil det måtte settes opp flere enn en ladestasjon.

Styret mener at ladestasjoner for el-bil ikke bør prioriteres nå pga andre viktige prioriterte saker som skifting av vinduer og radiatorer, automatiske lysbrytere i oppgangene, etc.

2. Vinterhage: Se innkomne forslag nr. 1

Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer

5. FASTSETTELSE AV HONORARER:

- a) **Forslag fra valgkomitéen til styrehonorar for 2014/15:**
495 000 kr som fordeles mellom styrets medlemmer og varamedlemmer.

Vedtak: 495 000 kr vedtatt enstemmig som honorar til styret.

- b) **Forslag fra styret til honorar til valgkomitéen for perioden 2014/15:**
7.500,- kr til fordeling blant medlemmene.

Vedtak: 7 500 kr vedtatt enstemmig som honorar til valgkomitéen.

6. Valg:

Forslag fra valgkomitéen:

- | | | | |
|--|---|-------------------|------------------------|
| a) Styret for perioden 2015/16: | | | <u>Vedtak:</u> |
| Styreleder: | Trond Helle | Ikke på valg | |
| Styremedlem: | Knut Stølås | Ikke på valg | |
| Styremedlem: | Nina Misje Heggøy | Gjenvalg for 2 år | Valgt enstemmig |
| Styremedlem: | Arve Carlsen | Gjenvalg for 2 år | Valgt enstemmig |
| Styremedlem: | Sverre Strømmen | Gjenvalg for 2 år | Valgt enstemmig |
| 1. varamedlem: | Tonje Lerøy | Ny for 1 år | Valgt enstemmig |
| 2. varamedlem: | Geir Olsen | Ny for 1 år | Valgt enstemmig |
| b) Delegater til BOBs generalforsamling 2015: | | | |
| Forslag til delegater: | Det valgte styret med vararepresentanter. | | Valgt enstemmig |
| c) Representant til Fyrsentralen SOL 2015/16: | | | |
| Forslag: | Arve Carlsen | Gjenvalg for 1 år | Valgt enstemmig |

Forslag fra styret:

d) Valgkomité for perioden 2015/16:

Svein-Åge Moldestad, TN 11 (gjenvalg)
Karin Bruleite, TN 45 (gjenvalg)
Hilde Rørnes (ny)

Vedtak:

Valgt enstemmig

Valgt enstemmig

Valgt enstemmig

Generalforsamlingen ble hevet kl. 19.42

Fyllingsdalen 09.04.2015



Sverre Strømmen
- Møteleder



Knut Stølås
- Referent



Røy Kristiansen
- Protokollunderskriver



Frode Andersen
- Protokollunderskriver