

PROTOKOLL

Fra ordinær generalforsamling i Smiberget borettslag
avholdt 04.04.2016 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
Tonje Lerøy
Geir Olsen

Andre: Marianne Pedersen, BOB

Antall andelseiere til stede:	73
<u>Antall godkjente fullmakter:</u>	45
Antall stemmeberettigede totalt:	118

1. KONSTITUERING:

- 1) **Godkjenning av innkalling og saksliste:**
Innkalling og saksliste utsendt 17.03.2017.
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: Harald Jensen og Odd Magne Jensen
Vedtak: *Harald Jensen og Odd Magne Jensen valgt enstemmig*

- 5) Valg av tellekorps:
Forslag: Hilde Rørnes, Jorunn Smørdal, Kenneth Brattaule og Ole Dyrkolbotten
Vedtak: *Hilde Rørnes, Jorunn Smørdal, Kenneth Brattaule og Ole Dyrkolbotten valgt enstemmig*

2. ÅRSMELDING FOR 2016 FRA STYRET:

Årsmelding for 2016 ble gjennomgått punktvis, og spørsmål ble besvart etter hvert.

Vedtak: *Årsmelding for 2016 ble godkjent enstemmig.*

3. ÅRSREGNSKAP 2016:

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

Vedtak: *Årsregnskap for 2016 enstemmig godkjent.
Budsjett for 2017 fremlagt til orientering.*

4. INNKOMNE FORSLAG:

1. Innkomet forslag fra Maiken Malkenes, TNv 45:

Hei,

Eg ønsker at det blir tatt opp korleis vi skal handtere lydstry i borettslaget. Då tenker eg særskilt på korleis bruk av bass og musikk kan vera forstyrrende, og at det difor er ønskjeleg at folk tek omsyn etter kl. 23. Eg tenker at dette kanskje kan bli tatt opp, slik at alle får ei påminning og kan komme med forslag til korleis vil best kan ta omsyn til kvarandre?

--

Med vennleg helsing
Maiken

Styrets innstilling: *Dette er saker som kommer inn under de ordinære husordensreglene. Synspunktene tas som påminning og til etterretning.*

Vedtak: *Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.*

2. Innkomne forslag fra Jan Langum, TNv 3:

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2017

1. Innskjerping av ordensregler:

Tillegg til avsnittet; Vaskeri:

”Bruk av private vaskemaskiner i leilighetene må følge de oppsatte tider for vaskeriet i blokken.”

Bakgrunnen for dette forslaget, er at vaskemaskiner skjøres på sene kvelder og om nettene. Dette til stor irritasjon for naboene.

Styrets innstilling: *Styret er enig at det vil være forstyrrende å bruke vaskemaskin eller tørketrommel om natten. Men styret mener at bruk av vaskemaskin bør følge ordensreglene om generell om ro fra kl. 22.00.*

Vedtak: *Styrets innstilling vedtatt mot 1 stemme*

2. Vedtektsendringer:

Setningen: ”Bergen og Omeng Boligbyggelag har rett til å velge et styremedlem,
Jfr. Borettslagslovens §8-2(1)”

ble tatt ut av vedtektene i 2010.

Forslag; Setningen settes inn igjen, men med ordlyd som er mer i overensstemmende med Borettslagsloven.

”Bergen og Omeng Boligbyggelag kan utpeke en person som går inn som styremedlem.”

Styrets innstilling: *Lov om boligbyggelag ble endret slik at ordningen med at boligbyggelagene oppnevner styremedlemmer opphørte. Derfor må forslaget avvises.*

Vedtak: *Styrets innstilling vedtatt mot 1 stemme*

Vedtektenes §8-1.

Nytt punkt: §8-1(4)

Valgbarhet.

Kun andelseiere i Smiberget Borettslag er valgbar til styret.

Styret ser ikke at det bør være noe i vedtektene som begrenser hvem generalforsamlingen kan velge, og anbefaler derfor at forslaget avvises.

Vedtak: *Styrets forslag vedtatt mot 2 stemmer*

3. Redigeringsendring:

Vedtektene 8-3 Styret vedtak:

(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene, gjør møteleders stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

Foreslås endret til:

(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet, gjør møteleders stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

Styrets innstilling: Styret støtter redigeringsforslaget. Det retter opp eksisterende skrivefeil, men endrer ikke meningsinnholdet.

Vedtak: Redigeringsforslag ble enstemmig vedtatt

5. FASTSETTELSE AV HONORARER:

- a) Forslag fra valgkomitéen til styrehonorar for 2016/17:
565 000 kr som fordeles mellom styrets medlemmer og varamedlemmer.

Vedtak: 565 000 kr vedtatt enstemmig som honorar til styret.

- b) Forslag fra styret til honorar til valgkomitéen for perioden 2016/17:
20.000,- kr til fordeling blant medlemmene.

Vedtak: 20 000 kr vedtatt enstemmig som honorar til valgkomitéen.

6. Valg:

Forslag fra valgkomitéen:

		<u>Forslag</u>	<u>Vedtak:</u>
a) Styret for perioden 2017/18:			
Styreleder:	Trond Helle	Ikke på valg	
Styremedlem:	Knut Stølås	Ikke på valg	
Styremedlem:	Gertie Hegdal	Ny for 2 år	<i>Valgt enstemmig</i>
Styremedlem:	Arve Carlsen	Gjenvalg for 2 år	<i>Valgt enstemmig</i>
Styremedlem:	Sverre Strømmen	Gjenvalg for 2 år	<i>90 stemmer</i>
	Kari Therese Eia	Benkeforslag	<i>27 stemmer</i>
	Sverre Strømmen		<i>Gjenvalgt for 2 år</i>
1. varamedlem:	Simon Prestø Økland	Ny for 1 år	<i>55 stemmer</i>
	Tonje Lerøy	Benkeforslag	<i>61 stemmer</i>
	Tonje Lerøy		<i>Valgt for 1 år</i>

2. varamedlem:	Emil Thune	Ny for 1 år	24 stemmer
	Bente Soltvedt	Benkeforslag	94 stemmer
	Bente Soltvedt		Valgt for 1 år

b) Delegater til BOBs generalforsamling 2017:

Forslag til delegater: Det valgte styret med vararepresentanter. **Valgt enstemmig**

c) Representant til Fyrsentralen SOL 2017/18:

Forslag: Arve Carlsen Gjenvalg for 1 år **Valgt enstemmig**

Forslag fra styret:

d) Valgkomité for perioden 2017/18:

Svein-Åge Moldestad, TN 11	(gjenvalg)
Hilde Rørnes, TS 49	(gjenvalg)
Jorunn Smørdal, TS 25	(gjenvalg)

Vedtak:

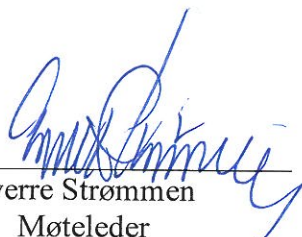
Valgt enstemmig


Valgt enstemmig

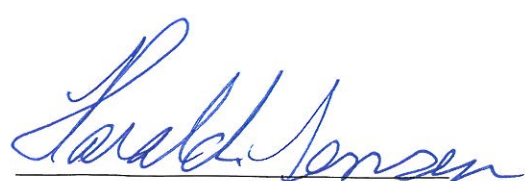
Valgt enstemmig


Generalforsamlingen ble hevet kl. 19.40

Fyllingsdalen 04.04.2017


Sverre Strømmen
- Møteleder


Knut Stølås
- Referent


Harald Jensen
- Protokollunderskriver


Odd Magne Jensen
- Protokollunderskriver