

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

Vestre Sølemyr brt.

Til
Hjemmesiden

Sted: Garasje blokk 7. (iht. korona regler)

Dato: 15.06.2020

Møtet ble åpnet av: Páll Snorrason

Til stede fra styret: Páll Snorrason

Frode Sæterdal

Linda Loen

Oyvind Stilholmen

Dani Hellem

Til stede fra BOB: Jens Petter Sognnes (på telefon)

1. Konstituering

a) Godkjenning av innkalling

Generalforsamlingen ble spurt om noen hadde innvendinger mot innkallingen.

Vedtak: Godkjent

b) Antall fremmøtte (antall andelseiere representert)

Antall andelseiere til stede: 69

+ Antall fullmakter: 11

= Antall stemmeberettigede: 80

c) Valg av møteleder

(Generalforsamlingen skal ledes av styrets leder med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder, jf. borettslagsloven § 7-9)

Forslag til møteleder:

Páll Snorrason

Vedtak:

Godkjent

d) Valg av referent/protokollfører

(Merk: det er møtelederens ansvar at det føres protokoll over alle sakene, men det er adgang for at en annen person velges til å utføre denne oppgaven. Ansvar et hviler imidlertid like fullt på møteleder)

Forslag til referent:

Linda Løen

Vedtak:

Godkjent

e) Valg av protokollunderskriver(e)

(Det skal velges minst én andelseier som skal underskrive protokollen, jf. brl. § 7-9 annet ledd. Obs, sjekk vedtektene, kan være vedtatt at to stk skal underskrive)

Forslag til protokollunderskriver:

Haldor Halvorsen/Eivind Frøystad

Vedtak:

Godkjent

f) Valg av tellekorps

(Velges bare dersom det er nødvendig, to – tre personer)

Forslag til tellekorps:

Geir Skauge / Malvin Sole

Vedtak:

Godkjent

g) Godkjenning av dagsorden

Møteleder spurte om det var noen som hadde bemerkninger til dagsorden slik den fremkommer av innkallingen

Vedtak:

Godkjent

2. Rapport fra styret

Rapport fra styret for 20 19 ble gjennomgått (valgfritt punkt)

Vedtak: Godkjent med anmerkninger

2.2 Møtevirksomhet. Etterlyser 2 ekstraordinære generalfors.
Juni: Godkjenning av infrastruktur i garasjene
Oktober: Nytt styremedlem da Geir Skauge stillet. (Agard Stikholmen inn)

3. Behandling og godkjenning av årsregnskap

(Godkjenning av årsregnskap skjer ved avstemning med alminnelig flertall)

Behandlingen gjaldt årsregnskapet for 20 19.

Vedtak: Godkjent

4. Vederlag til styremedlemmer generelt

(Alt av vederlag/honorar/godtgjørelse o.l. skal vedtas av generalforsamlingen jf. brl. § 8-4)

Forslag: Kr 450.000,-

Vedtak: Godkjent med anmerkning

Styrets godtgjørelse for perioden 2020/2021 skal være kr 1097,- pr andel pluss justering etter konsumprisindeksen.

5. Vederlag til styremedlemmer spesielt

(Alt av vederlag/honorar/godtgjørelse o.l. skal vedtas av generalforsamlingen jf. brl. § 8-4)

Forslag:

_____ har rett på vederlag i form av kjøregodtgjørelse etter statens satser for nødvendig bruk av privat bil i lagets tjeneste.

_____ har i tillegg rett på vederlag i form av (mobil-) telefon/telefongodtgjørelse med kr. _____ i styreperioden _____

_____ har i tillegg rett på vederlag i form av bredbånd/bredbåndsgodtgjørelse med kr. _____ i styreperioden _____

Vedtak: Godkjent

Telefongodtgjørelse til styreleder som bruker privat telefon i brt.

6. Valg av styre

(Styret må påse at antall valgte styremedlemmer er i samsvar med sameiets vedtekter. Styret må forut for valget sjekke hvem av styrets medlemmer som er på valg. Styremedlemmer velges for 2 år dersom ikke annet følger av vedtaket. Styremedlemmer velges med alm. flertall av de avgitte stemmer. Det bør fremkomme av protokollen hvem som stiller til valg. **Styreleder velges særskilt jf. brl. § 8-2.**)

Forslag til kandidater:

Styremedlem for 2 år: Frode Sæterdal Godkjent
Styremedlem for 2 år: Dani Hellem Godkjent
1 Vara : Kenneth Endestad Godkjent
2 Vara : Pia Gjeldsvik Knudsen Godkjent

Forslag om at de som er varamedlem går inn som styremedlem hvis et styremedlem trekker seg.
Vi slipper da ekstraordinær generalforsamling.

Styreleder undersøker på BoB hva loven sier og om dette er lovlig.

Slik er sammensetningen i styret etter dagens valg:

Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	Navn	Periode (fra – til)
Styreleder	Páll Snorrason	2019 - 2021
Styremedlem	Frode Sæterdal	2020 - 2022
Styremedlem	Øyvind Stikholmen	2019 - 2021
Styremedlem	Dani Hellem	2020 - 2022
1. Vara	Kenneth Endestad	2020 - 2021
2. Vara	Pia R. Gjeldsvik Knudsen	2020 - 2021

Valgkomiteen består av: Hise-Mari Grytten HB 117
Haldor Halvorsen HB 65
Hilde Lauritsen HB 121

7. Andre saker

(Saker som styret ønsker å behandle, eller saker som er kommet inn fra andelseiere. Saken må være nevnt i innkallingen. Husk å gjengi ordlyd i forslaget. Det må også komme frem i protokollen hvilket flertall saken krever, og antall stemmer for og i mot forslaget)

- Forslag fra styret:

Porttelefoner

Styret har på oppdrag fra generalforsamling 2019, innhentet anbud fra 4 forskjellige leverandører.

Styret har konstatert at en av leverandørene representerer den produsenten som i sin tid har levert de mest holdbare anleggene i brt. tidligere. Denne leverandøren har også levert det laveste anbudet.

Styret ser også behovet for at fremtidige anlegg blir betjent/vedlikeholdt av en-1 ansvarlig leverandør.

Styrets forslag til vedtak:

Vestre Sølemyr brt. inngår kontrakt med firmaet Sonnico om kjøp og implementering i følge lavest anbud på kr 1.243.75,- inkl mva.

Giddkjent av generalforsamling med god margin.

- Forslag fra Kj.M. Eikeland

Ang. gang-, trapperom.

Utbedre "sår" i tak og vegger, male oppgang og behov for nytt gulvbelegg

- Forslag fra Geir Pedersen

Vedlikehold/oppgradering av oppganger/porttelefon
Spørsmål om maling av oppganger og nytt gulvbelegg
Samt innstallering av porttelefoner.

Styrets svar til de to siste sakene:

Det vil bli malt i de oppgangene som har størst behov og på sikt blir alle oppganger malt i samme farge og samme gulvbelegg. Dette må taes over flere år.

Underskrifter:

Møteleder

Pål Snorroeg

Protokollunderskriver

Eivind Frøystad

Referent

Linda Løen

Protokollunderskriver

Haldor Halvorsen