

PROTOKOLL

**Fra ordinær generalforsamling i Smiberget borettslag
avholdt 02.04.2019 kl. 18.00 på Sælen oppvekstun.**

Møtet ble åpnet av styreleder Trond Helle.

Tilstede:

Fra styret: Trond Helle
Knut Stølås
Gertie Hegdal
Arve Carlsen
Sverre Strømmen
Bente-Kari Soltvedt
Frode Andersen

Andre: Marianne Pedersen, BOB

Antall andelseiere til stede:	39
<u>Antall godkjente fullmakter:</u>	<u>6</u>
Antall stemmeberettigede totalt:	45

1. KONSTITUERING:

- 1) **Godkjenning av innkalling og sakliste:**
Innkalling og sakliste utsendt 21.03.2019.
Vedtak: *Innkalling og sakliste 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: Nina Misje Heggøy og Berit Birkeli
Vedtak: *Nina Misje Heggøy og Berit Birkeli valgt enstemmig*

- 5) **Valg av tellekorps:**
Forslag: Svein Åge Moldestad, Hilde Rørnes og Hege Kristine Stub
Vedtak: *Svein Åge Moldestad, Hilde Rørnes og Hege Kristine Stub valgt enstemmig*

2. RAPPORT FOR 2018 FRA STYRET:

Rapport for 2018 ble gjennomgått punktvis, og spørsmål ble besvart etter hvert.

Vedtak: *Rapport for 2018 fra styret ble enstemmig tatt til orientering.*

3. ÅRSREGNSKAP 2018:

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

Vedtak: *Årsregnskap for 2018 enstemmig godkjent.
Budsjett for 2019 fremlagt til orientering.*

4. INNKOMNE FORSLAG:

Innkommet forslag nr.1 fra Styret:

Styret har mottatt følgende henvendelse fra Statens vegvesen:

Hei.

Vi ønsker å kjøpe ca. 12 m² av eiendommen gnr.22, bnr.190 i Bergen kommune.

Eiendommen er eid av Smiberget borettslag.

Vi ønsker at generalforsamlingen i Smiberget Borettslag godkjenner salg av denne parsellen.

Vedlagt følger forslag til kjøpekontrakt, og tilhørende W-tegning; W502c som viser det aktuelle arealet. Jeg har også lagt med en kartskisse/arbeidstegning; C502, som skisserer tiltaket.

Med hilsen

Else Irene Olsen

Grunnerverver

Seksjon: Egedomsseksjonen

Postadresse: Statens vegvesen Region vest, Postboks 43, 6861 LEIKANGER

Besøksadresse: Nygårdsgaten 112, BERGEN

Telefon: +47 55516247 Mobil: +47 95088753 e-post/Lync: else.olsen@vegvesen.no

www.vegvesen.no e-post: firmapost-vest@vegvesen.no

Styrets innstilling:

Styret kan ikke se at det er noe som taler mot at nevnte område, der det allerede står busskur, selges til Statens vegvesen.

Styret innstiller derfor på et positivt svar til statens vegvesen på deres henvendelse.

Forslag til vedtak: *Smiberget borettslag godkjenner gjennom generalforsamling 02.04.19 salg av parsell på ca. 12 m² av eiendommen gnr. 22, bnr. 190 i Bergen kommune, eid av Smiberget borettslag.*

Vedtak: *Styrets innstilling enstemmig vedtatt.*

Innkommet forslag nr. 2 fra Øyvind Steinsbø, TS 63:

Hei

Viser til skriv "Beboernytt, Desember 2018" der det settes frist for å sende inn saker som ønskes å behandles, til 5. februar 2019.

Ønsker å få behandlet mulighet for vasking, samt maling utvendig av lav blokkene (mulig høyblokkene..?), der de bærer preg av å være slitt, og farge som ikke passer seg helt opp til dagen. (Rosa bl.a)

Ved spørsmål ta kontakt.

Mvh

Øyvind Steinstø

Andelsleilighet 188.

Styrets innstilling:

Styret synes at forslaget er godt. Men pga. rehabiliteringen mener styret at en slik stor, kostbar vedlikeholdsoppgave må vente til rehabiliteringen er ferdig.

Forslag til vedtak:

Forslaget avvises.

Vedtak: *Styrets forslag enstemmig vedtatt.*

Innkommet forslag nr. 3 fra Bente-Line Svellingen, TN 55:

Emne: Forslag til generalforsamlingen

Hei.

Jeg lurer på hvilke planer borettslaget har for lading av elbil?

Jeg registrerer at mange andre borettslag i Fyllingsdalen har fått opp ladestasjoner for sine beboere, og lurer på hvilke planer som finnes for lading på Smiberget.

Mvh

Bente-Line Svellingen

På vegne av flere elbileiere i Smiberget borettslag

Styrets innstilling:

Pga. mange henvendelser om lading av el-bil og økende antall el-biler i borettslaget, mener styret det er tid for å utrede forslag til opprettelse av ladestasjon/-er i borettslaget.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret i oppdrag å utrede forslag til opprettelse av ladestasjon/-er for el-biler i borettslaget.

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

5. FASTSETTELSE AV HONORARER:

- a) **Forslag fra valgkomitéen til styrehonorar for 2018/19:**
605 000 kr som fordeles mellom styrets medlemmer og varamedlemmer.

Vedtak: 605 000 kr vedtatt enstemmig som honorar til styret.

- b) **Forslag fra valgkomitéen på tidsbegrenset tilleggs honorar for 2018/19:**
20 % av ordinært styrehonorar utgjør kr 121 000,-

Forslag fra Jan Langum, TN 3:

Tilleggsgodtgjørelse settes til 10 % som utgjør 60 500,-

Vedtak: Valgkomitéen sitt forslag på 121 000 kr som tidsbegrenset tilleggshonorar til styret, ble vedtatt mot 6 stemmer

- c) **Forslag fra styret til honorar til valgkomitéen for perioden 2018/19:**
16.000,- kr til fordeling blant medlemmene.

Vedtak: 16 000 kr vedtatt enstemmig som honorar til valgkomitéen.

6. Valg:

Forslag fra valgkomitéen:

- | | | <u>Forslag</u> | <u>Vedtak:</u> |
|--|---|-----------------------|------------------------|
| a) Styret for perioden 2019/20: | | | |
| Styreleder: | Trond Helle | Ikke på valg | |
| Styremedlem: | Knut Stølås | Ikke på valg | |
| Styremedlem: | Gertie Hegdal | Gjenvalg for 2 år | Valgt enstemmig |
| Styremedlem: | Arve Carlsen | Gjenvalg for 2 år | Valgt enstemmig |
| Styremedlem: | Sverre Strømme | Gjenvalg for 2 år | Valgt enstemmig |
| 1. varamedlem: | Bente-Kari Soltvedt | Gjenvalg for 1 år | Valgt enstemmig |
| 2. varamedlem: | Frode Andersen | Gjenvalg for 1 år | Valgt enstemmig |
| b) Delegater til BOBs generalforsamling 2019: | | | |
| Forslag til delegater: | Det valgte styret med vararepresentanter. | | Valgt enstemmig |

c) **Representant til Fyrsentralen SOL 2019/20:**

Forslag:

Arve Carlsen

Gjenvalg for 1 år

Valgt enstemmig

Forslag fra styret:

d) **Valgkomité for perioden 2019/20:**

Svein-Åge Moldestad, TN 11

(gjenvalg)

Hilde Rørnes, TS 49

(gjenvalg)

Jorunn Smørddal, TS 25

(gjenvalg)

Vedtak:

Valgt enstemmig

Valgt enstemmig

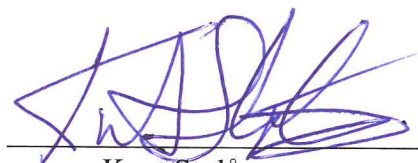
Valgt enstemmig

Generalforsamlingen ble hevet kl. 19.09

Fyllingsdalen 02.04.2019



Sverre Strømmen
- Møteleder



Knut Stølås
- Referent



Nina Misje Heggøy
- Protokollunderskriver



Berit Birkeli
- Protokollunderskriver