

Smiberget borettslag

PROTOKOLL

Fra ordinær generalforsamling i Smiberget borettslag
avholdt 04.04.2018 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
Tonje Lerøy
Bente-Kari Soltvedt

Andre: Marianne Pedersen, BOB og Helge Olsen, AOG

Antall andelseiere til stede:	47
<u>Antall godkjente fullmakter:</u>	15
Antall stemmeberettigede totalt:	62

1. KONSTITUERING:

- 1) **Godkjenning av innkalling og saksliste:**
Innkalling og saksliste utsendt 22.03.2018.
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: Berit Berg og Anne Lise Tvedt
Vedtak: *Berit Berg og Anne Lise Tvedt valgt enstemmig*

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

2. RAPPORT FOR 2017 FRA STYRET:

Rapport for 2017 ble gjennomgått punktvis, og spørsmål ble besvart etter hvert.
Vedtak: *Rapport for 2017 fra styret ble enstemmig tatt til orientering.*

3. ÅRSREGNSKAP 2017:

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

Vedtak: *Årsregnskap for 2017 enstemmig godkjent.
Budsjett for 2018 fremlagt til orientering.*

4. INNKOMNE FORSLAG:

1. Innkommet forslag fra Styret:

Styret har mottatt følgende henvendelse fra Statens vegvesen:

Hei.

Vi ønsker å kjøpe ca. 16 m² av eiendommen gnr.22, bnr.193 i Bergen kommune.

Eiendommen er eid av familien Bolstad, men bygslet i sin helhet av Smiberget borettslag.

Vi ønsker at generalforsamlingen i Smiberget Borettslag behandler denne henvendelsen så fort dem har anlegning. På den måte vet vi om borettslaget godkjenner salg av denne parsellen. Vi vil i ettertid søke å få en avklaring med grunneierne.

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 et 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 04.04.18 salg av parsell på ca. 16 m² av eiendommen gnr. 22, bnr. 193 i Bergen kommune, eid av familien Bolstad, men bygslet i sin helhet av Smiberget borettslag.*

Vedtak: *Styrets innstilling enstemmig vedtatt.*

5. FASTSETTELSE AV HONORARER:

a) Forslag fra valgkomitéen til styrehonorar for 2017/18:

580 000 kr som fordeles mellom styrets medlemmer og varamedlemmer.

Vedtak: *580 000 kr vedtatt enstemmig som honorar til styret.*

b) Forslag fra valgkomitéen på tidsbegrenset tilleggs honorar for 2017/18:

10 % av ordinært styrehonorar utgjør kr 58 000,-

Vedtak: *58 000 kr vedtatt enstemmig som tidsbegrenset tilleggs honorar til styret.*

c) Forslag fra styret til honorar til valgkomitéen for perioden 2017/18:

15.000,- kr til fordeling blant medlemmene.

Vedtak: *15 000 kr vedtatt enstemmig som honorar til valgkomitéen.*

6. Valg:

Forslag fra valgkomitéen:

a) Styret for perioden 2018/19:

		<u>Forslag</u>	<u>Vedtak:</u>
Styreleder:	Trond Helle	Gjenvalg for 2 år	<i>Valgt enstemmig</i>
Styremedlem:	Knut Stølås	Gjenvalg for 2 år	<i>Valgt enstemmig</i>
Styremedlem:	Gertie Hegdal	Ikke på valg	
Styremedlem:	Arve Carlsen	Ikke på valg	
Styremedlem:	Sverre Strømmen	Ikke på valg	
1. varamedlem:	Bente-Kari Soltvedt	Ny for 1 år	<i>Valgt enstemmig</i>
2. varamedlem:	Frode Andersen	Ny for 1 år	<i>Valgt enstemmig</i>

b) Delegater til BOBs generalforsamling 2018:

Forslag til delegater: Det valgte styret med vararepresentanter.

Valgt enstemmig

c) Representant til Fyrsentralen SOL 2018/19:

Forslag: Arve Carlsen

Gjenvalg for 1 år

Valgt enstemmig

Forslag fra styret:

d) Valgkomité for perioden 2018/19:

Svein-Åge Moldestad, TN 11 (gjenvalg)

Hilde Rørnes, TS 49 (gjenvalg)

Jorunn Smørddal, TS 25 (gjenvalg)

Vedtak:

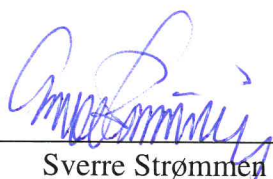
Valgt enstemmig

Valgt enstemmig

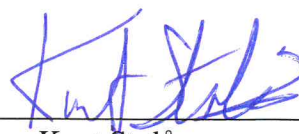
Valgt enstemmig

Generalforsamlingen ble hevet kl. 18.59

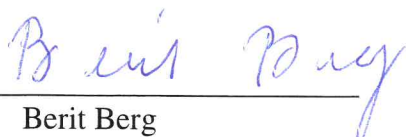
Fyllingsdalen 04.04.2018



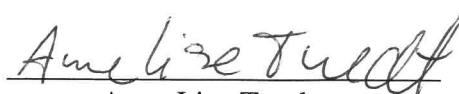
Sverre Strømmen
- Møteleder



Knut Stølås
- Referent



Berit Berg
- Protokollunderskriver



Anne Lise Tvedt
- Protokollunderskriver