

# Smiberget borettslag

## PROTOKOLL

**Fra ordinær generalforsamling i Smiberget borettslag  
avholdt 02.09.2020 kl. 18.00 på Hotell Terminus.**

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  
Yngve Sørensen, Ohmia Charging

<b>Antall andelseiere til stede:</b>	41
<b>Antall godkjente fullmakter:</b>	19
<b>Antall stemmeberettigede totalt:</b>	60

### 1. KONSTITUERING:

- 1) **Godkjenning av innkalling og saksliste:**  
Innkalling og saksliste utsendt 17.08.2020.  
**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:** Vigdis Falkanger og Odd Magne Jensen  
**Vedtak:** *Vigdis Falkanger og Odd Magne Jensen valgt enstemmig*

- 5) **Valg av tellekorps:**  
**Forslag:** Svein Åge Moldestad, Hilde Rørnes og Jorunn Smørdal  
**Vedtak:** *Svein Åge Moldestad, Hilde Rørnes og Jorunn Smørdal valgt enstemmig*

## **2. RAPPORT FOR 2019 FRA STYRET:**

Rapport for 2019 ble gjennomgått punktvis, og spørsmål ble besvart etter hvert.  
**Vedtak:** *Rapport for 2019 fra styret ble enstemmig tatt til orientering.*

## **3. ÅRSREGNSKAP 2019:**

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

**Vedtak:** *Årsregnskap for 2019 enstemmig godkjent.  
Budsjett for 2020 fremlagt til orientering.*

## **4. INNKOMNE FORSLAG:**

### **Innkommet forslag fra Øyvind Steinsbø, TS 63:**

Hei

Viser til skriv "Beboerlyst, Desember 2019" der det settes frist for å sende inn saker som ønskes å behandles, til 4. februar 2020.

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 Steinstrø

Andelsleilighet 188.

### **Styrets innstilling:**

*Styret har innhentet priser på maling av lavblokkene. Prisen vil være ca. 7,8 millioner kroner. Borettslaget har siden generalforsamling i 2019 måtte utbedre tre gavlvegger. Styret mener derfor at oppussing av fasade må sees i en større sammenheng en kun farge og maling.*

**Forslag til vedtak:**

*Forslaget avvises.*

**Vedtak:** *Styrets forslag enstemmig vedtatt.*

## **Forslag nr. 2: Fra styret angående El-billading i borettslaget**

Generalforsamlingen 02.04.2019 vedtok: *Generalforsamlingen gir styret i oppdrag å utrede forslag til opprettelse av ladestasjon/-er for el-biler i borettslaget.*

Styret har jobbet med dette i året som har gått. Vi har hatt kontakt og befaring med 3 tilbydere – BKK, Ohmia Charging og Energiplan.

Styret sitt utgangspunkt har vært å kunne tilby lading til flest mulig på egen parkeringsplass uten at dette skal koste de andre beboerne noe.

Fra BKK og Energiplan har styret ikke mottatt noe konkret tilbud. Fra Ohmia Charging har vi etter flere befaringer og møter, mottatt tilbud om opprettelse av infrastruktur av 220 plasser for lading av el-biler – 19 på A-området, 65 på B-området og 136 på C-området. Ohmia Charging betaler for utbyggingen av infrastrukturen, og står også for drift og vedlikehold av anlegget.

### **Forslag til vedtak:**

*Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å inngå avtale for etablering av el-billading med Ohmia Charging.*

**Vedtak:** *Styrets forslag vedtatt mot 12 stemmer*

## **5. FASTSETTELSE AV HONORARER:**

- a) **Forslag fra valgkomitéen til styrehonorar for 2019/20:**  
620 000 kr som fordeles mellom styrets medlemmer og varamedlemmer.

**Vedtak:** *620 000 kr vedtatt enstemmig som honorar til styret.*

- b) **Forslag fra valgkomitéen på tidsbegrenset tilleggs honorar for 2019/20:**  
17,1% av ordinært styrehonorar utgjør kr 106 000,-

**Vedtak:** *Valgkomitéen sitt forslag på 106 000 kr som tidsbegrenset tillegghonorar til styret, ble vedtatt mot 1 stemme.*

- c) **Forslag fra styret til honorar til valgkomitéen for perioden 2019/20:**  
16.000,- kr til fordeling blant medlemmene.

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

## 6. Valg:

### Forslag fra valgkomitéen:

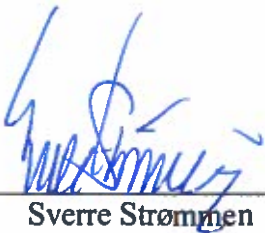
- |  |   |                       |                        |
|--|---|-----------------------|------------------------|
| <b>a) Styret for perioden 2019/20:</b>               |   | <b><u>Forslag</u></b> | <b><u>Vedtak:</u></b>  |
| Styreleder:  | Trond Helle   | Gjenvalg for 2 år     | <i>Valgt enstemmig</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                                 | Gjenvalg for 1 år     | <i>Valgt enstemmig</i> |
| 2. varamedlem:                                       | Frode Andersen                                      | Gjenvalg for 1 år     | <i>Valgt enstemmig</i> |
| <br>   |   |                       |                        |
| <b>b) Delegater til BOBs generalforsamling 2020:</b> |   |                       |                        |
| Forslag:   | Valget utgikk da BOBs generalforsamling var avholdt |                       |                        |
| <br>   |   |                       |                        |
| <b>c) Representant til Fyrsentralen SOL 2020/21:</b> |   |                       |                        |
| Forslag:   | Arve Carlsen  | Gjenvalg for 1 år     | <i>Valgt enstemmig</i> |

### Forslag fra styret:

- |  |            |  |                        |
|--|------------|--|------------------------|
| <b>d) Valgkomité for perioden 2020/21:</b> |            |  | <b><u>Vedtak:</u></b>  |
| Svein-Åge Moldestad, TN 11                 | (gjenvalg) |  | <i>Valgt enstemmig</i> |
| Hilde Rønnes, TS 49                        | (gjenvalg) |  | <i>Valgt enstemmig</i> |
| Jorunn Smørdal, TS 25                      | (gjenvalg) |  | <i>Valgt enstemmig</i> |

**Generalforsamlingen ble hevet kl. 19.47**

Bergen 02.09.2020



Sverre Strømmen  
- Møteleder



Knut Stølås  
- Referent



Vigdis Falkanger  
- Protokollunderskriver



Odd Magne Jensen  
- Protokollunderskriver