

Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Hasle Torg I onsdag 19.05.21-27.05.21 - Digital generalforsamling via "Min side" på usbl.no.

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Vedtak:

Som møteleder ble valgt: Boligbyggelaget Usbl v/ Cathrine Vogt Bugge

1.2 Valg av sekretær

Forretningsfører sørger for oppsummering av alle avgitte stemmer til protokollen

Vedtak:

Som sekretær ble valgt: Boligbyggelaget Usbl

1.3 Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Vedtak:

Valgt ble: Christopher Medina Sanchez

1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Vedtak:

Antall fremmøtte med stemmerett: 52

Antall fremlagte fullmakter: 0

Totalt: 52

1.5 Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Godkjent

1.6 Godkjenning av saksliste

Vedtak:

Godkjent

2. Godkjenning av årsregnskap 2020

Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2020 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2020 anbefales godkjent.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2020 ble gjennomgått.
Vedtak: Godkjent

3. Årsmelding 2020

Det er ikke lenger et lovkrav å skrive årsmelding. Dette som følge av en endring i regnskapsloven fra 2018. Årsmeldingen fra styret er frivillig og følger vedlagt.

Vedtak:

Årsmeldingen for 2020 ble presentert og tatt til etterretning.

4. Godtgjørelse til styret

Styret foreslår at styrets honorar fastsettes til kr 200 000,-, og at styret foretar fordelingen. Honoraret gjelder for styreperioden 2020-2021 og kostnadsføres i regnskapet for 2021.

Vedtak:

Styrehonorar på kr. 200 000,- ble godkjent

5. Tv og internett

Dagens TV-pakke koster 253 kr i mnd per andel. I tillegg har hver andelseier tegnet eget abonnement på internett. Det vil være en god del å vinne på en ny avtale som inkluderer både TV og internett.

Styret har innhentet tilbud på ny avtale, og mener Telia Kollektiv Flex Premium 100 vil være en fleksibel løsning når både TV og internett skal bakes inn i fellesutgiftene. Flex Premium 50 gir andelseierne TV & Strømming – 50 poeng sammen med 100 Mbps bredbånd. Andelseierne som ønsker, kan velge bort tv og få mer bredbånd (750 Mbps) eller velge bort bredbånd og i stedet få mer TV (110 poeng).

Pris pr. andel pr. mnd: 399 kr.

Du kan lese mer om pakken på <https://www.telia.no/borettslag/flex-premium-100/>

Vedtak:

Styret godtar tilbud om ny tv- og internettpakke: kollektiv flex premium 100 fra Telia, til 399 kr i måneden.

Totalt antall stemmer: 50

Blankt: 3

For: 24

Mot: 23

6. Borettslagets vedtekter og husordensregler

Vedtektene (sist endret 2.juni 2010 og husordensreglene (udatert) til borettslaget er gamle. Det er en del skrivefeil i dokumentene, og noen av reglene bør vurderes på nytt. Styret ønsker derfor å rette opp skrivefeil, og legge frem forslag til nye/oppdaterede vedtekter og husordensregler som legges frem ved neste generalforsamling.

Vedtak:

Styret får fullmakt til å rette opp klare skrivefeil i vedtektene og husordensreglene til borettslaget. Styret utarbeider også forslag til nye og oppdaterte vedtekter og husordensregler som legges frem ved neste generalforsamling.

Totalt antall stemmer: 48

Blankt: 2

For: 46

Mot: 0

7. Instruks for valgkomiteen

Styret opplever at retningslinjene for valgkomiteen er uklare, og har utarbeidet forslag til en ny instruks som må vedtas av generalforsamlingen. Instruksen redegjør for hva valgkomiteen er og beskriver valgkomiteen sitt arbeid.

Vedtak:

Styrets forslag til instruks for valgkomiteen vedtas

Totalt antall stemmer: 42

Blankt: 4

For: 38

Mot: 0

8. Vann og oppvarming

Styret har mottatt innspill på at kostnadene knyttet til vann og oppvarming virker å være høy, særlig med tanke på at bygget er relativt nytt. Styret bør utrede muligheten for individuelle målere for vann og oppvarming i hver enhet med tanke på pris.

Vedtak:

Muligheten og kostnaden knyttet til individuelle målere for vann og oppvarming i hver enhet utredes. Eventuelt gjennomføring av tiltak må vedtas ved ny generalforsamling.

Totalt antall stemmer: 47

Blankt: 4

For: 25

Mot: 18

9. Lekeplass på fellesområdet nede

Lekeplassen på fellesområdet i 1. etasje trenger en oppgradering. Vi har også relativt høye utgifter i forbindelse med kontroll av lekeplassen iht regelverket, og utbedring ved feil. Etter at Tegilverket skole og barnehage ble ferdigstilt, kan det også se ut til at lekeplassen i liten grad blir brukt. Styret foreslår derfor å legge ned lekeplassen, og utrede alternativ bruk av plassen, som for eksempel hagelag eller lignende. Styret inviterer til forslag.

Vedtak:

Lekeplassen demonteres, og styret utreder alternativ bruk av plassen (en utbedring bør eventuelt sees i sammenheng med takterrassen).

Totalt antall stemmer: 49

Blankt: 3

For: 44

Mot: 2

10. Takterrasse

Det er ønskelig at takterrassen oppgraderes

Vedtak:

Styret utreder ulike alternativer for oppgradering av takterrassen, og gis fullmakt til å gjøre nødvendige endringer.

Totalt antall stemmer: 48

Blankt: 3

For: 32

Mot: 13

11. Valg

11.1 Valg av leder

Vedtak:

Valgt ble: Christopher Medina Sanchez for 2 år.

11.2 Valg av medlemmer til styret

Vedtak:

Valgt ble: Benedikte Jakobsen Nesshaug for 2 år.

11.3 Valg av varamedlemmer til styret

Vedtak:

Valgt ble: Anne Marie Hagen Grøvslien for 1 år.

Valgt ble: Emil Jørgen Eriksen for 1 år.

11.4 Valg av valgkomite

Vedtak:

Valgt ble: Nora Maria Rognstad og Irene Rønneback.

Protokoll for Borettslaget Hasle Torg I

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder for digitalt møte
Protokollvitne

Cathrine Vogt Bugge (sign.)
Christopher Medina Sanchez (sign.)

02.06.2021
03.06.2021