

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Vestre Sælemyr borettslag.

Sted: Torgny Segerstedtsvei 182/184

Dato: 13.05.2019

Møtet ble åpnet av: Bjørg Lotsberg

Til stede fra styret: Bjørg Lotsberg.

Linda Loen

Frode Sæterdal

Jan-Gunnar Olsen

Nina K Kristiansen

Til stede fra BOB: Anna Lena Tofterå

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: 112

+ Antall fullmakter: 22

= Antall stemmeberettigede: 134

c) Valg av møteleder

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

Forslag til møteleder: Bjørg Lotsberg.

Vedtak: Bjørg Lotsberg.

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: Nina K Kristiansen.

Vedtak: Nina K Kristiansen.

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: Øyvind Stikkholmen og Astrid Herland.

Vedtak: Øyvin Stikkholmen og Astrid Herland.

f) Valg av tellekorps

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

Forslag til tellekorps: Bente Olsen og Vivian Torsvik.

Vedtak: Bente Olsen og Vivian Torsvik.

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 2018 ble gjennomgått (valgfritt punkt)

Vedtak: Godkjent med kommentarer.

Snorrason: Etterlyser tilbakemelding om Radon og vil vite de siste resultatene på målingene. Gjelder bl 4 og bl 2.

Endestad: Etterlyser en framdriftsplan fra vedlikeholdsarbeideren på hva de gjør og har gjort.

3. Behandling og godkjenning av årsregnskap

(Godkjenning av årsregnskap skjer ved avstemning med alminnelig flertall)

Behandlingen gjaldt årsregnskapet for 2018

Vedtak: Godkjent

4. Vederlag til styremedlemmer generelt

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

Forslag: Årlig stigning på 2,8%

Vedtak: Ja: 92 Nei: 40

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.

Telefongodtgjørelse til styreleder som bruker sin private mobil i borettslaget. har i tillegg rett på vederlag i form av (mobil-) telefon/telefongodtgjørelse i styreperioden 2019-2020.

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

Vedtak: Godkjent.

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:

Styreleder for 2 år	Bjørg Lotsberg.
---------------------	-----------------

Styremedlem for 2 år	Geir Skauge
----------------------	-------------

Varamedlem for 1 år	Jan Gunnar Olsen
---------------------	------------------

Varamedlem for 1 år	Dani Hellem
---------------------	-------------

Valgkomiteen

Øyvin Stikkholmen Leder

Janicke W Sandøy Medlem

Astrid Herland Medlem (går ut og nytt medlem blir Lise-Mari Grytten)

Slik er sammensetningen i styret etter dagens valg:

Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	Navn	Periode (fra – til)
Styreleder	Pall Snorrason	2019-2021
Styremedlem	Linda Loen	2018-2020
Styremedlem	Frode Sæterdal	2018-2020
Styremedlem	Geir Skauge	2019-2021
Varamedlem	Kenneth Endestad	2019-2020
Varamedlem	Dani Hellem	2019-2020

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)

Sak til generalforsamling fra styret:

Styret ber om at vi bruker en del penger på tilstandsrapporter på alle fasader. Vi vil også bruke en del penger på om vi kan gjøre bruk av solcellepanel i borettslaget, samt nye el-bil stasjoner. El bil stasjoner oppgraderes gamle/eller anskaffe en helt ny løsning. Dette vil alle el-bileiere bli belastet for, el-eierne må dekke alle utgifter.

Tystad: Mener det er for kort tid til å ta stilling til dette og må opp igjen på neste generalforsamling. Men stryke setningen «dette vil alle el-bileiere bli belastet for.

Steffensen: Protest mot forslaget. Mener at styret sitt forslag må strykes.

Hellem: Ta kontakt med noen entreprenører for å se på alle blokkene og komme med forslag til hva en kan gjøre.

Sæterdal: Det som var meningen er at borettslaget skal betale for infrastrukturen, men at hver el-bileier skal betale for ladepunktene.

Halvorsen: Savner en handlingsplan og tiltak på beplanting og tiltak.

Hellem: Ønsker ekstra generalforsamling ang infrastrukturen til el-stasjoner.

Snorrason: Styret kaller inn til ekstra generalforsamling da det var mange som hadde skrevet seg på listen ang el stasjoner.

Grytten og Paskert Digitalisering: Ettelyser nettside for borettslaget med div info og oppgradering av fasade.

Styret: 1 Digitaliserin er under utarbeidelse, dette vil det nye styret jobbe med.

2 Oppgradering. Viser til sak fra styret til generalforsamling.

Forslag fra Spord ang disponering av ekstraordinære inntekter i forbindelse med Bybane prosjektet: Spord trakk forslaget sitt.

Forslaget til Spord og Snorrason om innglassing ble slått sammen:

Snorrason: Hadde ikke fått med seg at det ble gjort vedtak på gf 2017 at styret ikke skulle jobbe videre med dette.

Endestad: Det nye styret ønsker å få en utredning om hva kostnadene blir ang innglassing.

Sæterdal: Man må stemme over ett av disse forslagene for at man skal kunne ta dette opp igjen og fortsette å jobbe videre med dette.

Dueland: Skal vi ta avstemming til innglassing da detter er ett Ja og Nei spørsmål.

Torsvik: Ikke en avstemming til innglassing, men en videre utredning av både fasade og innglassing. Da det ligger ett vedtak på dette, måtte det en avstemming til for at det nye styret kan jobbe videre med innglassing/tak og fasade.

Ja :69 Nei: 57.(noen var gått)

Forslag fra Synnestvedt ang. porttelefoner i alle oppganger:

*Det ble stemt over forslaget slik at det nye styret skal innhente anbud på porttelefoner i alle oppganger
Avstemming Ja: 93, 1 blank og 1 feil stemmeseddel.(noen var gått)*

Underskrifter:

Møteleder

Øing Løtberg

Referent

Nura K. Kristiansen

Protokollunderskriver

Andreas Hestved

Protokollunderskriver

Øyvind Stokkelund