



**PROTOKOLL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
LYSHOVDEN BORETTSLAG
19. MAI 2014
AULAEN, LYSHOVDEN OPPVEKSTTUN**

Møtet ble åpnet av: _Einar F. Kaldhol_____

Til stede fra styret: _Einar F. Kaldhol_____

 _Ane Grete Vik_____

 _Fredrik Herland_____

 _Keera Ann Fox_____

 _Raymond Steffensen_____

 _Fredrik Aasebø_____

 _Eilif Didriksen_____

Til stede fra BOB: _Ingen_____

1. Konstituering

1.1 Godkjenning av innkalling

Generalforsamlingen ble spurt om noen hadde innvendinger mot innkallingen.

Kommentarer: Valgkomitéen stiller spørsmål ved hvorfor det står som det gjør om Valgkomitéen i innkallingen, og er uenig i dette. Styreleder fremmet sitt syn på saken.

Vedtak: Enstemmig godkjent med kommentarer

1.2 Godkjenning av dagsorden

Møteleder spurte om det var noen som hadde bemerkninger til dagsorden slik den fremkommer av innkallingen.

Kommentar: Ingen

Vedtak: Enstemmig godkjent

1.3 Valg av møteleder

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



Forslag til møteleder: Eilif Didriksen

Vedtak: Eilif Didriksen

1.4 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. Ansvaret hviler imidlertid like fullt på møteleder)

Forslag til referent: Ane Grete Vik

Vedtak: Ane Grete Vik

1.5 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 protokollunderskrivere: Helge Sanden og Guri Axelsen

Vedtak: Helge Sanden og Guri Axelsen

1.6 Valg av tellekorps

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

Forslag til tellekorps: Rikard Krikefjord og Merete Odland

Vedtak: Rikard Krikefjord og Merete Odland

1.7 Antall fremmøtte (antall andelseiere representert)

Antall andelseiere til stede: 35

+ Antall fullmakter: 3

= Antall stemmeberettigede: 38

I tillegg stilte en medeier uten stemmeberettigelse.



2. Behandling og godkjenning av styrets årsberetning

(Godkjenning av årsberetning skjer med avstemning med alminnelig flertall)

Behandlingen gjaldt årsberetning for 2013

Kommentarer:

Pkt. 2.7 Jørgensen stiller spørsmål om hvordan man tar kontakt med Canal Digital ift. funksjonalitet. Styret har hatt møte med Canal Digital og de kommer på besøk til alle andelseierne.

Pkt. 2.8 Fredrik Aasebø hadde en kort kommentar til arbeid under planlegging.

Pkt. 3.3 Overskriftene har falt bort i trykk og Fredrik Aasebø forklarte de ulike kolonnene.

Vedtak: Enstemmig godkjent

3. Behandling og godkjenning av årsregnskap, samt revisors beretning

(Godkjenning av årsregnskap skjer ved avstemning med alminnelig flertall)

Behandlingen gjaldt årsregnskapet for 2013.

Kommentarer: Fredrik A. Aasebø gjennomgikk en kortere økonomipresentasjon.

Vedtak: Enstemmig godkjent

4. Årsberetning fra Fyrsentralen SOL ved Arbeidsutvalget

Kommentar: Fredrik A. Aasebø hadde en kort gjennomgang av arbeidet i SOL, og da spesielt på arbeidet om å skifte ledningene fra SOL til borettslaget. Jørgensen stilte spørsmål om styret har vurdert innføring av bossug i forbindelse med arbeidet. Styreleder hadde en gjennomgang av de løsninger BIR presenterer som aktuelle, og at styret jobber videre med dette.

Vedtak: Tas til orientering

5. Årsregnskapet fra Fyrsentralen SOL, samt revisors beretning

Vedtak: Tas til orientering

6. Beboerforslag om innføring av heldøgnslåsing av alle innganger

Kommentar: Styreleder hadde en kortere gjennomgang av forslaget, dagens løsning og styrets forslag om å forkaste innkomne forslag om heldøgnslåsing.

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt



7. Forslag til endring i vedtekt §8-1

Kommentar: Styreleder redegjorde for bakgrunn for forslaget. Skrivefeil i § 8-6 (2), skal være: «...innstilling på kandidater til Generalforsamling hos BOB, på medlemmer til styret, miljøutvalget...»

Vedtak: Enstemmig vedtatt med korrigerings i §8-6(2)

8. Innføring av ny ordning med oppgangstillitsvalgte

Kommentar: Styreleder hadde en gjennomgang av bakgrunnen for forslaget. Flere beboere stiller spørsmålsteget ved at ordningen med oppgangstillitsvalgte og bossuke slås sammen, og at den er tiltenkt for en måned av gangen. Også en del fokus på hvordan man skal løse det med beboere som ikke oppfyller sin plikt.

Styret trekker sitt opprinnelige forslag, og fremmer følgende prøveordning på ett år med en todeling:

Oppgangsansvarlig – tidligere bossuke (1 uke av gangen, rullerende)

§1: Plukk søppel i inngangen og utenfor inngangspartiet på blokken

§2: Koste og spyle inngangspartiet minimum en gang i a. ansvarsperioden (når været tillater det).

§3: Måke og strø inngangspartiet ved behov.

Oppgangstillitsvalgte (1 år av gangen, rullerende)

§4: Skifte lyspære i oppgang og kjellergang (leveres ut på styrekontoret)

§5: Oppgangstillitsvalgte har et spesielt ansvar å melde tilbake til styret og vaktmestertjenesten ved brudd på husordensreglene og ved behov ellers.

§6: Oppgangstillitsvalgte er bindeleddet mellom beboerne og styret.

§7: Ved brann, samle beboerne i oppgangen på angitt møtested og varsle Brannvesenet om antall leiligheter og antall beboere i oppgangen, som ikke er på møtestedet.

Vedtak: Vedtatt mot syv stemmer

9. Valg

Kommentar: Tidligere leder av valgkomitéen opplyser at Jannike Berentsen trekker seg til sitt verv i Miljøutvalget. Eilif Didriksen stiller spørsmål ved at han står på valg for ett år – dette fremkommer som en skrivefeil, skal være to år og han er dermed ikke på valg i år.

9-1 Valg av styremedlemmer

Forslag:

9-2	Styremedlem nr. 2:	Amund Sundal	For 2 år
	Styremedlem nr. 4:	Ingrid Størseth	For 2 år



Det stilles benkeforslag på Dorthea Jacobsen i stedet for Ingrid Størseth. Skriftlig votering hvor Dorthea Jacobsen ble valgt med 23 stemmer for.

Følgende personer ble valgt:

Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	Navn	Periode (fra – til)
Styremedlem nr. 2	Amund Sundal	2014 – 2016
Styremedlem nr. 4	Dorthea Jacobsen	2014 – 2016
Styremedlem nr. 6	Raymond Steffensen	2014 – 2016

Styret består etter dagens generalforsamling av:

Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	Navn	Periode (fra – til)
Styreleder	Einar Follesøy Kaldhol	2013 – 2015
Styremedlem nr. 1	Fredrik Herland	2013 – 2015
Styremedlem nr. 2	Amund Sundal	2014 – 2016
Styremedlem nr. 3	Keera Ann Fox	2013 – 2015
Styremedlem nr. 4	Dorthea Jacobsen	2014 – 2016
Styremedlem nr. 5	Eilif Didriksen	2013 – 2015
Styremedlem nr. 6	Raymond Steffensen	2014 – 2016

9-2 Valg av medlemmer til Miljøutvalget

Forslag:

Medlem nr.4: Lisbeth Simmenes For 2 år

Medlem nr.5: For 2 år

Medlem nr.6: Sainabo Lamin For 2 år

Medlem nr.7: Dorthea Jacobsen For 2 år

Benkeforslag på Øyvind Røen som medlem nr. 5 i Miljøutvalget.

Følgende personer ble valgt:

Verv (medlem)	Navn	Periode (fra – til)
------------------	------	------------------------



Medlem nr.4	Lisbeth Simmenes	2014 – 2016
Medlem nr.5	Øyvind Røen	2014 – 2016
Medlem nr.6	Sainabo Lamin	2014 – 2016
Medlem nr.7	Dorthea Jacobsen	2014 – 2016

Miljøutvalget består etter enstemmig vedtak på dagens generalforsamling av:

Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	Navn	Periode (fra – til)
Medlem nr. 1	Helge Sanden	2013 – 2015
Medlem nr. 2	Beate Didrikson	2013 – 2015
Medlem nr. 3	Lisbeth Doksæter	2013 – 2015
Medlem nr. 4	Lisbeth Simmenes	2014 – 2016
Medlem nr. 5	Øyvind Røen	2014 – 2016
Medlem nr. 6	Sainabo Lamin	2014 – 2016
Medlem nr. 7	Dorthea Jacobsen	2014 – 2016

9-3 Valg av medlemmer til Dugnadsutvalget

Forslag:

Medlem nr. 1: Øystein Larsen For 2 år

Medlem nr. 2: Gunn Saad For 2 år

Medlem nr. 3: For 2 år

Benkeforslag på Ruben Walde som medlem nr.3.

Følgende personer ble valgt:

Verv (medlem)	Navn	Periode (fra – til)
Medlem nr. 3	Gunn Saad	2014 – 2016
Medlem nr. 4	Ruben Walde	2014 – 2016

Dugnadsutvalget består etter enstemmig vedtak på dagens generalforsamling av:

Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	Navn	Periode (fra – til)
---	------	------------------------



Medlem nr. 1	Ingrid Størseth	2013 – 2015
Medlem nr. 2	Øystein Larsen	2013 – 2015
Medlem nr. 3	Gunn Saad	2014 – 2016
Medlem nr. 4	Ruben Walde	2014 – 2016

9-4 Valg av Valgkomité

Styrets forslag:

Medlem nr. 1:	Sainabo Lamin	For 1 år
Medlem nr. 2:	Kristine Andersen	For 1 år
Medlem nr. 3:	Roy Jørgensen	For 1 år
Medlem nr. 4:	Jon Roger Steinseide	For 1 år

Kristine Andersen stiller ikke til valg, og styret innstiller derfor Odd Hansen i hennes sted.

Følgende personer ble valgt:

Verv (medlem)	Navn	Periode (fra – til)
Medlem nr. 1	Sainabo Lamin	2014 – 2015
Medlem nr. 2	Odd Hansen	2014 – 2015
Medlem nr. 3	Roy Jørgensen	2014 – 2015
Medlem nr. 4	Jon Roger Steinseide	2014 – 2015

Valgkomitéen består etter enstemmig vedtak på dagens generalforsamling av:

Verv (medlem)	Navn	Periode (fra – til)
Medlem nr. 1	Sainabo Lamin	2014 – 2015
Medlem nr. 2	Odd Hansen	2014 – 2015
Medlem nr. 3	Roy Jørgensen	2014 – 2015
Medlem nr. 4	Jon Steinseide	2014 – 2015



9-5 Delegater til BOBs generalforsamling:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utnevne borettslagets representanter til BOBs generalforsamling i 2015.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

10. Godtgjørelse

10-1 Honorar til Styret for 2013

Valgkomitéen fremmet et muntlig forslag på at styret i Lyshovden borettslag gis et honorar på NOK 320.000 som de selv fordeler.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

10-2 Honorar til Valgkomitéen for 2013

Valgkomitéen i Lyshovden borettslag gis et honorar på NOK 11.000 som de selv fordeler.

Vedtak: Forslaget faller på bakgrunn av vedtektsendring jfr. §8-5 (7)

Bergen, 19.05.2013

Møteleder

Eilif Didriksen

Referent

Ane Grete Vik

Protokollunderskriver

Helge Sanden

Protokollunderskriver

Guri Axelsen