

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING ILYSHOVEN BRL.Sted: LYSHOVEN SKOLEDato: 20.03. 2012Møtet ble åpnet av: EINAR F. KALDHOLTil stede fra styret: PER LEDEL SIVEITZENKENNETH UTHAUGMAGNE ANDERSENEILIF DIDRIKSEN

Til stede fra BOB: _____

1. Konstituering**a) Godkjenning av innkalling**

Generalforsamlingen ble spurt om noen hadde innvendinger mot innkallingen.

Kommentarer: Godkjent**b) Antall fremmøtte (antall andelseiere representert)**Antall andelseiere til stede: ~~38~~ 39+ Antall fullmakter: 3= Antall stemmeberettigede: 42

c) 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:

Godkjent

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. Ansvaret hviler imidlertid like fullt på møteleder)

Forslag til referent:

~~Helge Sanden / Kenneth A. Thang~~
Mette Odland

Vedtak:

Godkjent

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:

Helge Sanden / Mette Odland

Vedtak:

Godkjent

f) Valg av tellekorps

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

Forslag til tellekorps:

Sainabo Lamin / Mette Berntsen / Robert Johnsen

Vedtak:

Godkjent

g) Godkjenning av dagsorden

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

Vedtak:

Godkjent - enstemmig

2. Behandling og godkjenning av styrets årsberetning

(Godkjenning av årsberetning skjer med avstemming med alminnelig flertall)

Behandlingen gjaldt årsberetning for 2011

Vedtak: Godkjent - enstemmig

3. Behandling og godkjenning av årsregnskap

(Godkjenning av årsregnskap skjer ved avstemning med alminnelig flertall)

Behandlingen gjaldt årsregnskapet for 2011

Vedtak: Godkjent - enstemmig

4. Honorar til styremedlemmer

Forslag: SE INNKALLING

Vedtak: GOODKJENT - ENSTEMMIG

5. Valg av styre

(Styret må påse at antall valgte styremedlemmer er i samsvar med borettslagets 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)

Følgende personer stod på valg:

Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	Navn
Styremedlem 6 Nestleder	Per Ledel Sivertzen
Styremedlem 2	Magre Andersen
Styremedlem 4	Tor Rake Iversen
Styremedlem 5 sekstern	Eilif Didriksen

Følgende personer ble valgt:

Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	Navn	Periode (fra – til)
Styremedlem 2	Frank Sjørsen	2012-2014
Styremedlem 4	Fredrik A. Asebo	2012-2014.
Styremedlem 6	Marianne Eiletjord Kiill	2012-2014
Styremedlem 5 sekstern	Eilif Didriksen	2012-2014

6. 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)

6.1. Punkt 5 i årsberetningen.
- Endring av vedtaket § 8-1.

Punkt 1-2-3-4 og 5.

Godkjent/vedtatt enstemmig

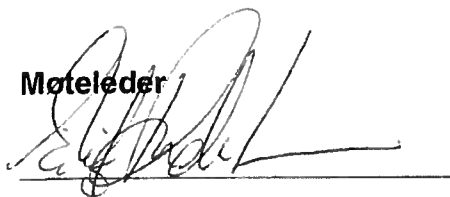
6.2 Endring av GF vedtak 7/2008.

Vedtaket enstemmig opphevet.

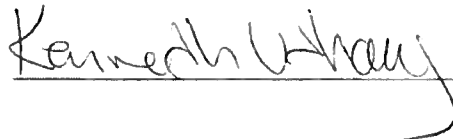
Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Underskrifter:

Møteleder



Referent



Protokollunderskriver



Protokollunderskriver



5. Endring av vedtekt § 8-1

Styrets forslag til vedtektsendring

Styret foreslår at vedtekt § 8-1 i Lyshovden borettslag sine vedtekter endres,

Fra:

8-1 Styret

- (1) Borettslaget skal ha et Styre som består av 1 styreleder og 5 likeverdige styremedlemmer, som velges av generalforsamlingen for perioder på 2 år. Styreleder og styremedlem nr. 3 og 5 velges i oddetalls år, mens styremedlem nr. 2, 4 og 6 velges i partalls år. Styreleder og styremedlemmer kan gjenvelges.

Bergen og Omegn Boligbyggelag oppnevner et styremedlem med fulle rettigheter, jfr. Borettslagslovens § 8-2 (1).

- (2) Styret er vedtaksdyktige når minst 5 av styremedlemmene er til stede og kan avgi stemme.
- (3) Generalforsamlingen tilkjenner årlig, etter forslag fra Valgkomiteen, Styret et honorar som Styrets valgte medlemmer selv bestemmer fordelingen av, med den begrensning at intet enkeltmedlem kan tilkjennes mer en 50 % av det totale honoraret.

For sitt arbeid tilkjennes likeså Valgkomiteen etter forslag fra Styret et årlig honorar for sitt arbeid.

Til:

8-1 Styret og valgkomiteen

- (1) Borettslaget skal ha et Styre som består av 1 styreleder og 6 likeverdige styremedlemmer, som velges av generalforsamlingen for perioder på 2 år. Styreleder og styremedlem nr. 1, nr. 3 og 5 velges i oddetalls år, mens styremedlem nr. 2, 4 og 6 velges i partalls år. Styreleder og styremedlemmer kan gjenvelges.
- (2) Styret er vedtaksdyktige når minst 5 av styremedlemmene er til stede og kan avgi stemme.
- (3) Generalforsamlingen tilkjenner årlig, etter forslag fra Valgkomiteen, Styret et honorar som Styrets medlemmer selv bestemmer fordelingen av, med den

LYSHOVDEN BORETTSLAG

begrensning at intet enkeltmedlem kan tilkjennes mer en 50 % av det totale honoraret.

- (4) Borettslaget skal ha en valgkomité bestående av inntil 5 medlemmer som velges for en periode av 1 år. Styret oppnevner i tillegg en representant, som har møte- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
- (5) Generalforsamlingen tilkjenner årlig, etter forslag fra styret, Valgkomiteen et honorar som valgkomiteen selv bestemmer fordelingen av.

6. Endring av Generalforsamlingsvedtak 7/2008

Styrets forslag til endring av Generalforsamlingsvedtak 7/2008.

På Generalforsamlingen 27. mars 2008 vedtok generalforsamlingen etter forslag fra Styret å etablere lekeplass i forkant av Ortuflaten 48-50.

Vedtaket er av ulike grunner ikke blitt gjennomført. Styret har etter vurdering av ulike forhold kommet til at det vil være bedre å oppgradere lekeplassen ved barnehagen i Ortuflaten 18 og lekeplassen ved Festplassen.

Forsalg til vedtak:

Ordinær Generalforsamlings vedtak av 2008 sak 7 oppheves og Generalforsamlingen vedtar å oppgradere lekeplassen ved Barnehagen i Ortuflaten 18 og lekeplassen ved Festplassen.

LYSHOVDEN BORETTSLAG

7. Valg

Valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling den 20. mars 2012

Valgkomiteen som ble valgt på generalforsamling i 2011 har bestått av følgende:

Beate Didriksen
Ingrid Størseth
Marianne Eidem
Raymond Steffensen
Roy Jørgensen
Einar Kaldhol (oppnevnt av styre)

Valgkomiteen har hatt 6 møter. Valgkomiteen har mottatt forslag på 2 kandidater, samt funnet 4 kandidater selv. Valgkomiteen har vurdert alle kandidatene og gjennomført intervju med 4 kandidater.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig

Styret har i 2011 bestått av følgende:

Styreleder:	Einar F. Kaldhol	Ikke på valg
Nestleder/Styremedlem 6:	Per Ledel Sivertzen	På valg
Styremedlem 1:	Kenneth Uthaug	Ikke på valg
Styremedlem 2:	Magne Andersen	På valg
Styremedlem 3:	Ane Grete Vik	Ikke på valg
Styremedlem 4:	Tor Rake Iversen	På valg
Styremedlem 5: (ekstern)	Eilif Didriksen	På valg

Valgkomiteens forslag

Styremedlem nr. 2:	Frank Sjursen
Styremedlem nr. 4:	Fredrik A. Åsebo
Styremedlem nr. 6:	Marianne Eikefjord Kiill

Styremedlem nr. 5: (ekstern)	Eilif Didriksen
------------------------------	-----------------

Med bakgrunn i endringene av vedtektene i Sak 5, velges alle de foreslåtte kandidater for 2 år.

LYSHOVDEN BORETTSLAG

Dugnadsutvalget har i 2011 bestått av følgende:

Medlem nr. 1:	Øystein Larsen	På valg
Medlem nr. 2:	David Dandoy	På valg
Medlem nr. 3:	Ingrid Størseth	Ikke på valg
Styrets representant:	Magne Andersen	

Valgkomiteens forslag

Medlem nr. 1:	Øystein Larsen	For 2 år
Medlem nr. 2:	Raymond Steffensen	For 2 år

Miljøutvalget har i 2011 bestått av følgende:

Medlem nr. 1:	Helge Sanden	Ikke på valg
Medlem nr. 2:	Beate Didrikson	Ikke på valg
Medlem nr. 3:	Lisbeth Doksæter	Ikke på valg
Medlem nr. 4:	Lisbeth Simmenes	På valg
Medlem nr. 5:	Kenneth Uthaug	På valg
Medlem nr. 6:	Jørn Uthaug	På valg
Medlem nr. 7:	Jillian Gundersen	Ikke på valg
Styrets representant:	Ane Grete Vik	

Valgkomiteens forslag

Medlem nr. 4:	Lisbeth Simmenes	For 2 år
Medlem nr. 5:	Kenneth Uthaug	For 2 år
Medlem nr. 6:	Jørn Uthaug	For 2 år

Valgkomiteen har i 2011 bestått av følgende:

Medlem nr. 1:	Beate Didrikson	På valg
Medlem nr. 2:	Ingrid Størseth	På valg
Medlem nr. 3:	Marianne Eidem	På valg
Medlem nr. 4:	Raymond Steffensen	På valg
Medlem nr. 5:	Roy Jørgensen	På valg
Styrets representant:	Einar Kaldhol	

Valgkomiteens forslag

Medlem nr. 1:	Beate Didrikson	For 1 år
Medlem nr. 2:	Ingrid Størseth	For 1 år
Medlem nr. 3:	Marianne Eidem	For 1 år
Medlem nr. 4:	Raymond Steffensen	For 1 år
Medlem nr. 5:	Roy Jørgensen	For 1 år

LYSHOVDEN BORETTSLAG

Representanter til BOBs generalforsamling:

Valgkomiteen foreslår at Generalforsamlingen gir Styret fullmakt til å utnevne borettslagets representanter til BOBs generalforsamling i 2012.

Fyllingsdalen, 28. februar 2012

I Valgkomiteen

Beate Didrikson

Ingrid Storseth

Marianne Eidem

Raymond Steffensen

Roy Jørgensen

8. Godtgjørelse

8.1 Valgkomiteens innstilling til styrehonorar for 2011

Valgkomiteen i Lyshovden Borettslag foreslår at styret for 2011 tilkjennes et honorar på NOK 315 000, som skal utbetales styremedlemmene innen 1. mai 2012. Styreleder besørger utbetaling.

Valgkomiteens forslag til styrehonorar medfører en økning på 3,5 %, noe som tilsvarer lønns- og prisveksten i Norge for 2011.

Styrehonoraret i Lyshovden borettslag ligger noe under gjennomsnittet for sammenlignbare borettslag, men valgkomiteen ønsker på det nåværende tidspunkt ikke å fremme forslag om ytterligere økning.

8.2 Styrets innstilling til valgkomité honorar for 2011

Styret innstiller på et honorar til valgkomiteen på NOK 10 000. Honoraret utbetales samtidig med styrehonoraret. Styreleder besørger utbetaling.

8.3 Styreleders innstilling til tilleggshonorar for dugnadsarbeid utført av styremedlemmer

Forretningsfører Bergen og Omegn Boligbyggelag har opplyst at revisor ber om at alle utbetalinger til styremedlemmer for arbeid utført i borettslaget må vedtas som honorar av Generalforsamlingen.

Dette er utbetalinger som tidligere år har vært behandlet på samme måte som dugnadsutbetalinger til beboere for utført dugnadsarbeid.

Revisor KPMG, er av den forståelsen at dette ikke har vært i henhold til gjeldende regler, og har bedt om at alle utbetalinger til styremedlemmer vedtas av generalforsamlingen.

Utbetalinger gjort for 31.12.2011 er vedtatt ved godkjenning av sak 3, mens utbetalinger som skal gjøres i 2012, må vedtas som egen sak.

For 2011 utgjør beløpet til utbetaling i 2012, NOK 18 868,-

Styreleder innstiller på tilleggshonorar til styret på NOK 18 868,- som fordeles i henhold til timelister.