

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ULSMÅG BORETTSLAG

Sted: Birkeland Menighetshus Øvstunveien 29

Dato: Mandag 12 mai 2014 kl 18.00

Møtet ble åpnet av: Magne Vevatne

Til stede fra styret: Jan Frode Hessen

Magne Vevatne

Paul Maubach

Gitte Knudsen

Til stede fra BOB: Annike Lindtner

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: _____ 39 _____

+ Antall fullmakter: _____ 11 _____

= Antall stemmeberettigede: _____ 50 _____

c) Valg av møteleder

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

Forslag til møteleder: Magne Vevatne

Vedtak: Valgt

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: Annike Lindtner

Vedtak: Valgt

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: Astrid Hessen og Ida-Christine Brandal

Vedtak: Valgt

f) Valg av tellekorps

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

Forslag til tellekorps: Randi Bysheim og Ida-Christine Brandal

Vedtak: Valgt

g) Godkjenning av dagsorden

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

Vedtak: Godkjent

2. Behandling og godkjenning av styrets årsberetning

(Godkjenning av årsberetning skjer med avstemming med alminnelig flertall)

Behandlingen gjaldt årsberetning for 2013

Vedtak: Godkjent

3. Behandling og godkjenning av årsregnskap

(Godkjenning av årsregnskap skjer ved avstemning med alminnelig flertall)

Behandlingen gjaldt årsregnskapet for 2013

Vedtak: Godkjent

4. Vederlag til styremedlemmer generelt

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

Forslag: kr 300 000 + kr 20 000 til Bomiljøgruppen

Nytt forslag til Bomiljøgruppen kr 50 000 og kr 30 000. Avstemming. Resultat kr 30 000.

Vedtak: Vedtatt kr 300 000 + 30 000 til Bomiljøgruppen

5. Vederlag til styremedlemmer spesielt

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

Forslag:

Styret har rett på vederlag i form av kjøregodtgjørelse etter statens satser for nødvendig bruk av privat bil i lagets tjeneste.

Styreleder har i tillegg rett på vederlag i form av (mobil-) telefon/telefongodtgjørelse med kr.6 000 i styreperioden 2014 – 2015.

Vedtak: Vedtatt

6. 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. Det bør fremkomme av protokollen hvem som stiller til valg.

Styreleder velges særskilt jf. brl. § 8-2.)

Forslag:

Følgende personer ble valgt:

Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	Navn	Periode (fra – til)
Styremedlem	Andre Danielsen	2014 - 2016
Styremedlem	Kenneth Høiland	2014 - 2016
Varamedlem	Paul Maubach	2014 - 2015
Varamedlem	Harald Mehus	2014 - 2015

Styret består etter dagens generalforsamling av:

Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	Navn	Periode (fra – til)
Styreleder	Jan Frode Hessen	2013 - 2015
Styremedlem	Magne Vevatne	2013 - 2015
Styremedlem	Lisbeth Mellebye	2013 - 2015
Styremedlem	Andre Danielsen	2014 - 2016
Styremedlem	Kenneth Høiland	2014 - 2016
Varamedlem	Paul Maubach	2014 - 2015
Varamedlem	Harald Mehus	2014 - 2015

Delegerte til BOB'S generalforsamling:

Jan Frode Hessen

vara: Andre Danielsen

Magne Vevatne

Vara: Harald Mehus

Lisbeth Mellebye

Valgkomite:

Bjarne Lavik

Tore Trohaug

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)

1. Ønske om mer lys på fellesområde/lekeplassen.

Styret går inn for å montere belysning på lekeplassen, fellesområdet rundt D-blokken og området rundt miljøcontainerne. Dette området er utilstrekkelig opplyst og bør av sikkerhetsmessige grunner oppgraderes nå i 2014.

Antatt kostnad ca. kr 60 000,-.

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt.

2. Ønske om oppgradering av lekeplassen i Ulsmåg borettslag slik at den framstår som en trygg, kreativ og utviklende lekeplass.

Styret innstiller på at det avsettes kr 400 000,- til formålet og tiltaket skal gjennomføres i 2014.

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt.

3. Ønske om lengre åpningstid på bommer i Ulsmåg borettslag.

Styret går inn for en prøveordning med utvidede bomåpningstider.

Mandag – Fredag	07.00 – 20.00
Lørdag	10.00 - 20.00
Søndag	16.00 – 20.00

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt men styret kan justere tidene om nødvendig.