

# PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

## Nordås Borettslag

**Sted:** Nordås

**Dato:** 26.04.18

Møtet ble åpnet av: Styreleder Per Ivar Matre

Til stede fra styret: Styreleder Per Ivar Matre

Nestleder Nils Berge

Styremedlem Mai-Linn Spigseth

Styremedlem Randi Iris Nilsen

Styremedlem Birthe Dochedal Søreide

Varamedlemmer:

Knut Aasen

Aif Kristoffersen

Til stede fra BOB: Jan Gunnar Bøe (Ordstyrer – pensjonert)

## 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: 51

+ Antall fullmakter: 2

= Antall stemmeberettigede: 53

### **c) Valg av møteleder**

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

Forslag til møteleder: Jan Gunnar Bøe

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: Mai-Linn Spigseth

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: Roald Birkeland og Agnethe Christensen

Vedtak: Godkjent

### **f) Valg av tellekorps**

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

Forslag til tellekorps: Knut Aasen, Tor Sandvik og Signe Selfors

Vedtak: Godkjent

### **g) Godkjenning av dagsorden**

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

Vedtak: Godkjent og endret til:  
1) Konstituering

- 2) Gjennomgang av Rapport fra Styret
- 3) Behandling og godkjenning av årsregnskap 2017
- 4) Godtgjørelse til styret
- 5) Behandling av innkomne forslag
- 6) Valg

## 2. Rapport fra styret

Rapport fra styret for 2018 ble gjennomgått og vedtatt med noen anmerkninger/spørsmål på punkt 7 og punkt 4. Styret henviser til referat fra generalforsamlingen for utdypende kommentarer.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

## 3. Behandling og godkjenning av årsregnskap

Behandlingen gjaldt årsregnskapet for 2017

Revisors kommentar er at årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av borettslaget finansielle stilling per 31. desember 2017 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Gjennomgang av regnskapet:

Ordstyrer gjennomgikk hovedtallene i regnskapet. Driftsinntekter og driftskostnader. Det kom inn spørsmål til note 1 (felleskostnader), Note 3 og 4 (lønnskostnader og styrehonorar) og til note 8 (vedlikehold) samt angående punkt konsulentonorar. Styret henviser til referat fra generalforsamlingen for utdypende kommentarer.

Vedtak:

Borettslagets regnskap for 2017 er vedtatt enstemmig godkjent.

## 4. Vederlag til styremedlemmer generelt

Forslag: 220.000,-

Kommentar fra valgkomiteen:

Honoraret til styret er ikke foreslått økt grunnet at servicemedarbeider nå tar seg av en del løpende oppgaver, men spesifiserer at arbeidsmengden til styret fremdeles er stort og at det derfor foreslås det samme beløpet som i fjor.

Vedtak: Vedtatt 220.000,- enstemmig godkjent.

## 5. Andre saker

### a) Forslag fra Styret i Nordås Borettslag: Retningslinjer for anskaffelser.

Styret har lagt frem sin sak og redegjort for dette. Med dagens retningslinjer bindes styret i arbeidet sitt. Styret henviser til referat fra generalforsamlingen for utdypende kommentarer.

Det ble foretatt en avstemming på Styrets forslag til vedtak: Styret ønsker at foreslåtte endringer i dokumentet «Retningslinjer for anskaffelser vedtas».

Forslag til vedtak er vedtatt av generalforsamlingen med 2 motstemmer.

### b) Forslag fra Styret i Nordås Borettslag: Budsjett for planlegging og prosjektering.

Styret legger frem saken og redegjør. Sakens kjerne er at det går videre med sak som gjelder midler for å starte planlegging og prosjektering til planlagt større rehabilitering.

Styret henviser til referat fra generalforsamlingen for utdypende kommentarer.

**Styret har et todelt forslag til vedtak.**

- A) Godkjenne budsjettet for planlegging av rehabilitering og vedlikehold.**
- B) Valg av beboer som skal være bindeledd mellom prosjektgruppe og styret.**

Det ble fremmet et forslag til generalforsamlingen om å utsette denne saken til ytterligere informasjon foreligger.

**Utsettelsesforslaget ble stemt for først:**

**Skriftlig avstemning, kun stemmeseddel nr 1 godtas.**

De som støtter styrets at vi stemmer over styret opprinnelige konkrete forslag, dvs godkjenning av dette (ikke vedtak til forslaget) skriver JA

De som ønsker å utsette saken skriver NEI

En stemme forkastes grunnet bruk av feil stemmeseddel.

17 stemmer JA

35 stemmer NEI

Totalt 53 stemmer.

Utsettelsesforslaget vedtas og saken går tilbake til styret og må tas opp i ny generalforsamling.

### c) Forslag fra Trygve Ritland: Regler for dyrehold.

Trygve Ritland redegjør for sitt forslag angående dyrehold som fremstilt i innkalling.

Styrets forslag til vedtak ble lagt frem som fremstilt i innkalling.

Styret henviser til referat fra generalforsamlingen for utdypende kommentarer.

På styrets forslag kom det inn forslag til endringer på antall advarsler (2) under ytterste konsekvens og et tillegg på siste setning om ekskrementer legges ordet «umiddelbart» legges til. Et siste tillegg på styrets forslag er at katt/hund skal bære halsbånd med ID.

Det kom også inn ett konkret forslag på at vi avviser de to forslagene ovenfor og det ble derfor først foretatt en avstemning om generalforsamlingen støtter å avvise forslagene i sin helhet.

**Skriftlig avstemning, kun stemmeseddel nr 3 godtas.**

Avvise begge forslagene og la dagens regler bestå: Skriv JA  
Gå videre med avstemning for opprinnelige forslag: Skriv NEI

21 stemmer JA  
28 stemmer NEI  
1 stemme forkastes  
Totalt 49 stemmer.

Vedtak: Det vedtas å gå videre med opprinnelig forslag.

**Skriftlig avstemning, kun stemmeseddel nr 2 godtas.**

En andelseier får ny stemmeseddel nr.2 fordi den andre ble revet. Servicemedarbeider tok inn den revne seddelen.

Støttes styrets forslag: Skriv 1  
Støttes Trygve Ritlands forslag: Skriv 2

46 stemmer JA  
2 stemmer NEI  
Totalt 48 stemmer.

Vedtak: Styrets forslag med vedtatte endringer vedtas.

## 6. Valg av styre

Forslag til kandidater:

Lasse Sivertsen (styremedlem, 2 år)

Linn Kristoffersen (styremedlem, 2 år)

Alf Kristoffersen (varamedlem, 1 år)

Linda Mellingen (varamedlem, 1 år)

Benkeforslag fra andelseier ble fremstilt. Dag Myrdal (ikke bosatt i borettslaget) foreslås under generalforsamlingen som varamedlem opp mot Linda Mellingen.

**Skriftlig avstemning, Stemmeseddel nr 4 benyttes.**

Linda eller Dag skrives på stemmeseddelen.

17 stemmer på Linda Mellingen

26 stemmer på Dag Myrdal

Dag Myrdal velges inn som varamedlem.

**Følgende personer ble valgt:**

<b>Verv</b> (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	<b>Navn</b>	<b>Periode</b> (fra – til)
Styremedlem 2 år	Lasse Sivertsen	2018-2020
Styremedlem 2 år	Linn Kristoffersen	2018-2020
Varamedlem 1 år	Alf Kristoffersen	2018-2019
Varamedlem 1 år	Dag Myrdal	2018-2019

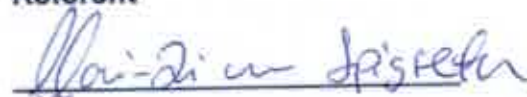
Valgkomite ble ikke valgt under generalforsamlingen, men vil stemmes for i en senere ekstraordinær generalforsamling.

**Underskrifter:**

**Møteleder**

  
\_\_\_\_\_

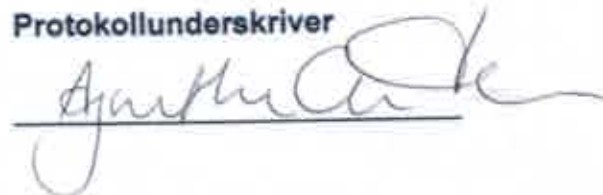
**Referent**

  
\_\_\_\_\_

**Protokollunderskriver**

  
\_\_\_\_\_

**Protokollunderskriver**

  
\_\_\_\_\_