

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

Tjørnåsen borettslag.

Sted: Bønes

Dato: 24.03.15

Møtet ble åpnet av: Kjell Hornø S

Til stede fra styret: Kjell Hornø S

Agnete Rasmussen

Kari Økland

- Per Frode Bjørkbom

Tor Dyrge Land

- Karen Sommersten.

Rolf Selvik.

Til stede fra BOB: Ingen.

1. Konstituering

a) Godkjenning av innkalling

Generalforsamlingen ble spurt om noen hadde innvendinger mot innkallingen.

Vedtak: Innkallingen ble godkjent

b) Antall fremmøtte (antall andelseiere representert)

Antall andelseiere til stede: 22

+ Antall fullmakter: 1

= Antall stemmeberettigede: 23

c) Valg av møteleder

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

Forslag til møteleder:

Kjetil Hornæs

Vedtak:

Kjetil Hornæs ble 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:

Kari Skland

Vedtak:

Forslag 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:

Torgild Lansen, Arne diælen

Vedtak:

Forslag godkjent

f) Valg av tellekorps

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

Forslag til tellekorps:

Vedtak:

g) Godkjenning av dagsorden

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

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent.

2. Behandling og godkjenning av styrets årsberetning

(Godkjenning av årsberetning skjer med avstemming med alminnelig flertall)

Behandlingen gjaldt årsberetning for 20.14

Vedtak:

Årsberetningen ble godkjent.

3. Behandling og godkjenning av årsregnskap

(Godkjenning av årsregnskap skjer ved avstemning med alminnelig flertall)

Behandlingen gjaldt årsregnskapet for 20.14

Vedtak:

Årsregnskapet ble godkjent.

4. Vederlag til styremedlemmer generelt

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

Forslag:

86600

Vedtak:

Godtgjørelse til styret 2014 86600 kr ble godkjent.

5. Vederlag til styremedlemmer spesielt

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

Forslag:

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

Styreleder Kjell Hornæs har i tillegg rett på vederlag i form av (mobil-) telefon/telefongodtgjørelse med kr. 1000 i styreperioden 2014

_____ har i tillegg rett på vederlag i form av bredbånd/bredbåndsgodtgjørelse med kr. 0 i styreperioden _____

Vedtak:

Godkjent.

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:

Valgkomiteen for perioden 2014/2015 har bestått av følgende:

Silje Borvik

Laila Engevik

Elsebet Dalhaug

Valgkomiteen foreslår følgende valgt:

Styreleder: Finn Sæbø

Styremedlem: Jannicke Eide.

Styremedlem: * Kristin Skaset.

* For ett år, dette pga styremedlem Agnete Rasmussen trekker seg pga sykdom.

1. varamedlem: Per Frode Bjørkboen

2. varamedlem: Tove Folkestad.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Følgende personer ble valgt:

Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	Navn	Periode (fra – til)
styreleder	Finn Sæbø	2015/2016
styremedlem	Jannicke Eide	2015/2016
styremedlem	Kristin Skaset	2015
1. varamedlem	Per Frode Bjørkbo	2015
2. varamedlem	Tove Folkestad	2015

Styret består etter dagens generalforsamling av:

Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	Navn	Periode (fra – til)
styreleder	Finn Sæbø	2015/2016
styremedlem	Rolf Selvik	2015
styremedlem	Tor Dyrland	2015
styremedlem	Kristin Skaset	2015
styremedlem	Jannicke Eide	2015/2016
1. varamedlem	Per Frode Bjørkbo	2015
2. varamedlem	Tove Folkestad	2015

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)

Vi opplever at vinduene i boligen er gamle og modne for utskiftning.

Det er kald trekk som kommer fra vinduene, særlig når det er litt vind ute, men også ellers.

Dette gjør at vi må slå på ekstra ovner og bruke unødvendig mye strøm og penger på å varme opp huset.

Mvh,

Kristin Bach Skaset

Halwan Ibrahim

Bøneshogen 369.

Styrets innstilling til forslag:

Generalforsamling godtar forslaget.

Styret har bestemt at det skal utarbeides en fremdriftsplan/vedlikeholdsplan sammen med ekspertise i løpet av 2045

Styrets vurdering: Styret gir fullmakt til å arbeide videre med denne saken.

Underskrifter:

Møteleder

Kjell Hornøi

Referent

Stari Island

Protokollunderskriver

[Signature]

Protokollunderskriver

Ingrid Jensrud Hansen