



Protokoll fra generalforsamling del 1, 27.05.2020

Sted: Borghilds Minne

Tilstede fra styret:

- Leder: Thomas Raum
- Styremedlem: Knut Eraker
- Styremedlem: Roar Asphaug
- Styremedlem: Beate Berentsen
- Styremedlem: Gro Elisabeth Bastiansen
- Varemedlem: Lars Petter Holgersen
- Varemedlem: Helge Johnny Salbu

Tilstede fra BOB: Ingen, grunnet koronasituasjonen

Dagsorden

1. Konstituering
2. Rapport fra styret 2020
3. Årsregnskap 2019
4. Godtgjørelse til styret
5. Valg

1. Konstituering

- | | |
|--------------------------------------|---|
| a. Innkalling: | Godkjent |
| b. Møteleder: | Thomas Raum (TR) |
| c. Tellekorps: | Bjørn Savland og Helge Bjørlo |
| d. Underskrivere: | Norvald Eltvik og Christer Holgersen |
| e. Referenter: | Gro Elisabeth Bastiansen og Knut Eraker |
| f. Godkjenning av dagsorden: | Godkjent |
| g. Andelseiere møtt og representert: | 16 andelseiere + 4 fullmakter |

Kommentar:

LH214: Innkomne forslag tas til høsten?

TR: Ja, ekstraordinær GF til høsten. Innkalling 8 dager før møtet. Evaluere FHI krav til hvordan dette skal arrangeres i første møte for nytt styre. Styret informerer i god tid.

2. Rapport fra styret for Ospeli Borettslag

TR: Orienterer kort om virksomheten.

Kommentarer:

LH322: Er rennene undersøkt/renset? Renner over med mye regn. Er de underdimensjonert? TR:

Svar kommer i rapport fra styret. Info om Bevar HMS, vannsjekk og taksjekk. I tillegg:

Tilstandskontroll av takrenner og rensing av disse (inkl. i taksjekk). Det er kanskje behov for flere nedløp/se på grunn under nedløp (dårlig drenering?).

LH286: Rekke D / kummer for overvann må sjekkes for blokkering og generell tilstand. Må kanskje ha flere nedløp.

TR: Vi må få tilbakemelding om alle enkelttilfeller. RA: Må sjekke alle rister.

LH288: Var oppe og gjorde rent under dugnad (D-rekken). Nedløp har forskjellige dimensjoner.

LH234: Opplyste om at det samme gjelder mellom LH234 og 232. Dårlig drenering i grunn/ned mot kum.

3. Revisorberetning og regnskap 2019

TR: BOB er ikke tilstede på grunn av koronasituasjonen. Revisorberetning og regnskap leses av den enkelte, ingen gjennomgang i dag

TR: Note 13 om 15 MNOK. i gjeld er noe misvisende. Dette beløpet representerer en obligasjon i forhold til potensiell gjeld, hvis vi går utover budsjett (rørfornyng eller nye uforutsette hendelser). Vi har pr i dag budsjett og regnskap som vil gi oss totalt ca. 13 MNOK 31/12-20. BOB har dialog mot revisor for å endre denne måten å føre note 13 på i fremtiden.

Kommentarer

LH322: Rente 3% på lån. Er ikke denne høy?

TR: Vi har i dag renter på 2,02, 2,20 og 1,85%. Vi forventer at disse rentene går lenger ned. TR/BOB er «på». Vi har en sunn økonomi og har kontroll. Uforutsette utgifter kan komme i fremtiden.

LH214 Oppfordrer til at penger innbetalt til dugnad benyttes av flere. Styret bør komme med en dugnadsliste og prøve å få flere til å jobbe dugnad. TR: Enig – det har vært en noe høyere dugnadsutbetaling i forrige periode.

GODKJENNING: Revisorberetning og regnskap godkjent

4. Godtgjørelse til styret

Terje Lislevand fra valgkomiteen (heretter VK) orienterer:

Godtgjørelse har vært justert lite de siste årene. Ligger omtrent på gjennomsnittet i BOB.

Foreslår økt til 150 000,- på grunn av større arbeidslast med rørfornyelse etc.

Kommentarer:

LH322: Uenig i at KPI skal styre økning i styrehonoraret. Forslag om en et grunnbeløp på 130.000 og en ekstrabevilgning på 40.000 for ekstraordinære oppgaver. GF kan endre størrelsen på styrehonoraret slik GF ønsker. Ikke enig med VKs innstilling.

LH214: Kommentar til LH322 og VKs innstilling, Peker på tallet 140.000 som står oppført i regnskapet og hvorfor dette avviker med VKs innstilling.

LH286: Naturlig å ta med seg KPI i beregningen av styrehonorar.

LH288: Spørsmål om hva om det stemmes nei over VKs forslag.

LH214: Ber om oppklaring av misforståelse om forslag til ordinært styrehonorar og tillegg på 20.000.

LH218: Til neste år er det mulig å komme med et nytt tall, for eksempel 30 000,- Enig i at det kanskje er litt kunstig skille 150 000 og 20 000,-. Totalen er 170 000,-. Det bør legges til en kommentar om at i år er det 40 000,- ekstra på grunn av ekstraarbeid.

LH250: Kommenter VKs forslag.

LH296: Kommenterer VKs oppgaver, innstilling til styrehonorar og nye medlemmer til VK. Spørsmål om det er rett at nye forslag kommer på GF.

LH286: Det blir feil ikke se på prisutviklingen.

LH322: Dette (styrearbeid) er en jobb som skal gå på omgang og kronebeløpet kan godt beholdes uendret.

TR: Vi kan ikke forkaste innstillingen fra VK.

LH288: Hva skjer hvis GF sier nei?

LH322: Nei, GF skal bevilge en godtgjørelse.

TR: Innstillingen betyr at vi stemmer om ev økning. Dersom nei blir den stående som før. Det første valget gjelder bare for/imot nytt beløp. Etterpå kommer ekstra-bevilgning som eget valg.

LH214: Har ikke forstått at det var 150 000 + 20 000 oppå der.

LH218: Enig med LH322 om at GF skal vedta godtgjørelse.

TR: Dersom GF sier nei, blir det 130 000,-.

LH250: 150 000,- kommer fra VK.

LH296: Forstår at VK har oppgaver. Skal GF sette beløp, eller skal GF kunne justere beløpet? Mener at vi skal stemme for / mot.

LH214: Er enig det første forslaget, men ikke neste (20 000,- ekstra)

LH296: Enig

LH214: Siste kommentar: Lettere å forstå hvis vi stemte for 150 000,- Men med 20 000,- blir det dyrt.

TR: Vi stemmer om økning først (VKs forslag).

Protokoll fra generalforsamling 2020



Ta stilling til:

1. VKs innstilling økning til 150.000 kr.
2. Benkeforslag om 140.000 kr.

VEDTAK: Innstilling fra valgkomiteen vedtatt

Antall stemmer:	20
JA:	18
NEI:	1
BLANK:	1

Ta stilling til:

1. 20.000 i ekstrabevilgning for merarbeid.

Kommentar:

TR Denne posten fordeles kun på to i styret TR og RA.

LH214: Alle i styret kan honoreres via dugnadstimer. Føre dugnadstimer for ekstra styrearbeid.

Påpeker andre muligheter for å honorere ekstraarbeid gjennom dugnadspenger.

VEDTAK: Innstilling om tilleggsgodtgjørelse vedtatt

Antall stemmer:	20
JA:	18
NEI:	2
BLANK:	0

5. Valg

Valgkomiteen ved LH284 orienterer om kandidater.

VEDTAK: Valgkomiteens innstilling vedtatt

VERV (Styremedlem/varamedlem)	NAVN	PERIODE (fra-til)
Styremedlem	Lars Petter Holgersen	2020-2022
Styremedlem	Kristin Asbjørnslett	2020-2022
Varemedlem	Knut Eraker	2020-2021
Varamedlem	Svein Walle	2020-2021

Det nye styret består av følgende medlemmer

VERV (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	NAVN	PERIODE (fra-til)
Styreleder	Thomas Raum	2019-2021
Styremedlem	Roar Asphaug	2019-2021
Styremedlem	Gro Elisabeth Bastiansen	2019-2021
Styremedlem	Lars Petter Holgersen	2020-2022
Styremedlem	Kristin Asbjørnslett	2020-2022
Varemedlem	Knut Eraker	2020-2021
Varamedlem	Svein Walle	2020-2021

Ny valgkomite består av avtroppende styremedlemmer

Beate Berentsen

Helge Johnny Salbu

Avslutning

Konstituerende styremøte 3. juni med gamle og nye styremedlemmer.

Styreleder takker for fremmøte og styret for godt arbeid i perioden som gikk.

Generalforsamlingen 2020 del 1 er hevet.

Protokoll fra generalforsamling 2020



Signering av protokoll:

Thomas Raum
Styreleder

Gro Elisabeth Bastiansen
Sekretær

Protokollunderskriver 1

Protokollunderskriver 2