#

# PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

# I OSPELI BORETTSLAG 2017

**Sted:** Kantine Borghild Minne

**Dato:** 25 April, 2017

**Møtet ble åpnet av:** Styreleder Bjørn Erik Savland

**Til stede fra styret:** Leder: Bjørn Erik Savland

 Nestleder: Thomas Raum

 Medlem: Stig Liabø

 Medlem: Geir Angell

 Medlem: Erik Krogh

 Varamedlem: Grete Mjømen

 Varamedlem: Tor Erik Haga

**Til stede fra BOB:** Iren Bjånesøy

# Konstituering

1. **Godkjenning av innkalling**

Merknader til innkalling:

Det var ingen merknader til innkallingen.

1. **Antall fremmøtte (antall andelseiere representert):** 41 møtte + 4 fullmakter, totalt 45.
2. **Valg av møteleder:** Bjørn Erik Savland
3. **Valg av referent/protokollfører:** Erik Krogh og Knut Eraker
4. **Valg av protokollunderskriver(e)**: Rigmor Sørensen og Helge Johnny Salbu
5. **Valg av tellekorps:** Ingunn Moi og Stein Høgseth
6. **Godkjenning av dagsorden**: Dagsorden er godkjent og årets generalforsamling er satt.

# Behandling og godkjenning av styrets årsberetning

*(Godkjenning av årsberetning skjer med avstemming med alminnelig flertall)*

Behandlingen gjelder årsberetning for 2016/17

**Kommentarer:**

Skan Asfalt AS:

LH244: Garnes var inne og rettet opp portene etter at de ble ødelagt.

LH218: Radonmåling: Ønsker referat fra beboermøte der det ble informert om radonmåling.

Styret kommer med referat / info på et senere tidspunkt.

LH230: Side 5: Elbiler: Vil dette gjelde bare de som har garasje, eller vil det gjelde alle?

Thomas Raum: Har jobbet litt med dette. Ulike løsninger for ladestasjon? Det kommer en gruppe som skal se på dette videre. Jeg foreslår at vi ikke bruker for mye tid på dette på GF, siden det kommer en gruppe som skal se på dette.

LH218: Tilfluktsrommet: Side 6: Hva skal gjøres med rommet?

Stig: Skal ryddes på dugnad + evt male vegger og gjøre rommet klart for bruk + evt isolere taket.

Geir: Det er feil drenering på taket, noe som fører til at vann trekker gjennom. Må gjøre noe med drenering før vi går videre. Vil komme tilbake til dette.

LH322: Flora bak rekke D: Tømming av grønt avfall i skogen? Vi «forurenser» med grønt avfall.

Styret: Bekreftet.

**Styrets årsberetning for perioden 2016/17 er enstemmig vedtatt.**

# Behandling og godkjenning av årsregnskap

*(Godkjenning av årsregnskap skjer ved avstemning med alminnelig flertall)*

Behandlingen gjelder årsregnskapet for 2016

Gjennomgang av regnskapet ved Iren Bjånesøy fra BOB

**Kommentarer:**

LH218: Lønnskostnader: Hvilke kostnader har vi utenom det?

BOB: Kun styrehonorar. Innberetningspliktig dugnad for styremedlemmer.

**Vedtak:** Årsregnskap for 2016 er enstemmig vedtatt.

# Vederlag til styremedlemmer generelt

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

**Kommentar:**

Nestleder fra valgkomiteen ga utrykk for at vederlag til styret er berettiget i sum. Ingen kommentarer til dette. Flest mulig skal være med. Økonomistyring er viktig. Kontinuitet og erfarne styremedlemmer er ønsket.

Nestleder informerte at styreleder og nestleder skulle være tilgjengelig på valg for alle beboere i borettslaget. Alle skal kunne være med på å bestemme. Valgkomiteen er fornøyd med at en nåværende nestleder stiller til valg som styreleder.

Styrehonoraret er i tråd med budsjettert honorar for perioden 2016/17

**Forslag:** Kr. 130.000,-

**Vedtak:** Godkjent

# Vederlag til styremedlemmer spesielt

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

Ingen spesielle vederlag ble bestemt!

# 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 fra valgkomitéen:**

Styreleder (2 år): Thomas Raum (ny).

Styremedlem (2 år): Erik Krogh (gjenvalg).

Styremedlem (2 år): Terje Lislevand (ny).

*Det velges 1 styremedlem for 1 år (kun dersom Thomas Raum blir valgt til styreleder):*

Styremedlem (1 år): Knut Eraker (ny).

Varamedlem (1 år): Turid de Faveri

Varamedlem (1 år): Johnny Erik Gruben

**Avstemming:**

Valg av styreleder for 2 år: Thomas Raum (ingen motkandidat foreslått)

Vedtak: Enstemmig valgt med akklamasjon.

Valg av 2 styremedlemmer for 2 år:

Kandidater: Erik Krogh, Terje Lislevand

**Benkeforslag:**

Geir Angell for to år og Knut Eraker for to år.

Antall stemmer for første styremedlem er stemmeseddel nr.1 for 2 år:

Erik: 23

Terje: 7

Geir: 6

Knut: 5

**Erik Krogh er valgt som styremedlem!**

Antall stemmer for andre styremedlem er stemmeseddel nr. 2 for 2 år:

Terje: 20

Geir: 18

Knut: 6

1 blank stemme.

**Terje Lislevand er valgt til styremedlem!**

Valg av ett styremedlem for 1 år:

Kandidat: Knut Eraker (ingen motkandidat foreslått)

Vedtak: Enstemmig valgt med akklamasjon.

Valg av 2 varamedlemmer for 1 år: Kandidater: Turid de Faveri, Johnny Erik Gruben

Benkeforslag om varamedlem fra forsamlingen: Tor Erik Haga.

Antall stemmer for første varamedlem er stemmeseddel nr. 3 for 1 år:

Turid: 22

Jonny: 5

Tor Erik: 14

3 blanke stemmer.

1 stemme forkastet.

**Turid de Faveri er valgt som varamedlem!**

Antall stemmer for andre varamedlem er stemmeseddel nr. 4 for 1 år.

Jonny: 10

Tor Erik: 34

1 blank.

**Tor Erik Haga er valgt som varamedlem!**

Ny valgkomite:

Forslag: Geir Angell, Bjørn Savland og Grete Mjømen

Vedtak: Enstemmig valgt.

**Følgende personer ble valgt:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Verv** (styremedlem/varamedlem) | **Navn**  | **Periode** (fra – til)  |
| Styreleder | Thomas Raum | 2017 - 2019 |
| Styremedlem  | Erik Krogh | 2017 - 2019 |
| Styremedlem | Terje Lislevand | 2017 - 2019 |
| Styremedlem | Knut Eraker | 2017 - 2018 |
| Varamedlem | Turid de Faveri | 2017 - 2018 |
| Varamedlem | Tor Erik Haga | 2017 - 2018 |

**Styret består etter dagens generalforsamling av:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Verv** (Styreleder/styremedlem/varamedlem)  | **Navn**  | **Periode** (fra – til)  |
| Styreleder  | Thomas Raum | 2017 - 2019  |
| Styremedlem | Terje Lislevand | 2017 - 2019 |
| Styremedlem  | Erik Krogh | 2017 - 2019 |
| Styremedlem  | Stig Liabø | 2016 - 2018 |
| Styremedlem  | Knut Eraker | 2017 - 2018 |
| Varamedlem  | Turid de Faveri | 2017 - 2018 |
| Varamedlem | Tor Erik Haga | 2017 - 2018 |

# 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)*

**Kommentar:**

Det har kommet inn 6 forslag til årets generalforsamling. Muntlig presentasjon og avstemming på forslagene:

**FORSLAG NR. 1:**

*«Styret skal ved revisjon av avtale om leveranse av TV og/eller bredbånd legge dette frem til avstemning på GF».*

**Kommentar:**

LH218: GF skal avgjøre om vi skal endre avtaleforhold. 2 år igjen av gjeldende avtale.

BS: Nåværende avtale går fra mai til mai. Dette må evt. endres slik at forfall er etter GF.

BS: Evt. nye anbud må være klar ett år før utløp av løpende avtale?

**Vedtak: Enstemmig vedtatt.**

**FORSLAG NR. 2:**

*«Tradisjonen med at styret legger ut innkallingene til GF på hjemmesiden til Ospeli.no i sin helhet gjenopptas».*

**Kommentar:**

LH 218 kommenterte på styrets innstilling angående sitt forslag. Han ser ingen grunn til at styret ikke skal legge ut innkalling til GF da han mener det ikke er noen ulemper/hindringer. Fordel for nyinnflyttede beboere.

LH 204: Kommenterer at det ikke er styret sin oppgave å legge innkalling ut på nett.

LH 214: Kommenterer styrets innstilling at innkalling sendes ut elektronisk og i papirform neste år. Da har de som vil ha det elektronisk fått det på sin mail. Eksterne har ikke noe å gjøre med borettslaget sitt regnskap.

LH 218: Mener at styret bør inneha pc kunnskaper for å gjøre dette mulig.

LH 254: Argumenter for styret sin innstilling hvor han mener at borettslaget må beskytte seg selv og ikke legge ut regnskap. Dette kan utnyttes av anbudsgivere. Regnskapet kan enkelt deles ut elektronisk og i papirform til de andelshavere som ønsker.

Stemmeseddel nr. 5 brukes for å stemme på forslag nr.2

JA: 7

NEI: 37

**Vedtak: Forslag avvist.**

**FORSLAG NR. 3:**

*«Fargebytte på hus i Ospeli borettslag ved maling i 2018».*

Turid de Faveri supplerte med informasjon om hvordan fargegruppen har arbeidet og presenterte fargeutvalget på treplanker som vises frem for GF. Ny maling skal ikke gjøre det dyrere for andelshaverne.

**Kommentar:**

LH 206: Argumenterte for at det trengs to strøk med maling uansett om det skal skiftes farge eller ikke. Fordelen med ny maling er at den varer opptil 13 år. Husk husvask før maling.

LH 286: Skal det byttes farge på garasje og tilfluktsrom?

LH 270: Har fargeutvalget tenkt på dette med å male garasje og tilfluktsrom? Gjelder spesielt rekke A. Dette må styret behandle.

LH 246: Kommenterte at garasjene må males til neste år uansett.

Stemmeseddel nr. 1for å stemme på forslag nr. 3 spørsmål A: Fargebytte eller ikke?

JA: 25

NEI: 20

**Vedtak: Ja til fargebytte.**

Stemmeseddel nr. 2 for å stemme på forslag nr. 3 spørsmål B:

Alternativ 1: 32

Alternativ 2: 13

**Vedtak: Fargebytte til alternativ 1.**

**FORSLAG NR. 4:**

*«Ved dødsfall gjeldende ektefelle/samboer som har bodd/levd sammen i boligen siden den ble ervervet, beholdes ansienniteten i borettslaget, forutsatt overtakelse av boligen».*

Styreleder kommenterte muntlig grunnen for at styret har sendt inn dette forslaget.

**Kommentar:**

LH 204 spurte om det også gjelder barn til beboere?

LH 206 spurte om det gjelder fra begge parter flyttet inn?

Styret: Ervervet sammen.

LH 270 spurte om dette gjelder dette tilbakevirkende kraft?

Styret: Ikke avklart.

LH 218 etterspurte om dette vedtaket gjaldt ved skilsmisse?

Styret: Nei

**Vedtak: Enstemmig vedtatt.**

**FORSLAG NR. 5:**

*“Ospeli BL beholder praksisen med at renovasjonsutgiftene dekkes via felleskostnadene”.*

*«Styret har fulgt den nye renovasjonsordningen fra BIR i hele 2016 og sammenlignet utgiftene med den tidligere ordningen i 2015. Merkostnadene har vært minimale for Ospeli BL. Kampanjen for bedre avfallsrutiner og avfallssortering fortsetter i 2017».*

Styreleder forklarte og presenterte forslaget fra styret muntlig.

**Kommentar:**

Det kom generelle kommentarer fra forsamlingen om at alle andelshavere er bevisst sine tømminger av søppel og at det kildesorteres.

**Vedtak: Enstemmig vedtatt.**

**6)** *«Styret setter ned en gruppe med mandat til å kartlegge, utrede og foreslå løsninger til hvordan borettslaget kan legge til rette for lading av EL-biler».*

Nestleder i styret supplerte med praktisk informasjon om forslaget fra styret.

**Vedtak: Enstemmig vedtatt.**

Styreleder takket for meget godt fremmøte. Generalforsamlingen 2017 er hevet.

Ospeli, dato: 10.05.17

………………………………….... ………………………………………

 *Bjørn Erik Savland* (sign) *Erik Krogh* (sign)

styreleder sekretær

…………………………………….. ………………………………………

 *Rigmor Sørensen* (sign)  *Helge Salbu* (sign)

 protokollunderskriver protokollunderskriver