

Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i NORDÅS BORETTSLAG torsdag 23.04.2020 kl. 18:00 - Grendahuset.

Tilstede fra styret:

Styreleder: Nils I. Berge
Styremedlem: Rolf E. Breivik
Styremedlem: Lasse K Sivertsen
Varamedlem: Rolf P. Lorgen
Varamedlem: Johan Brynjulfsen

1. Konstituering

1.1 Godkjenning av innkalling

Kommentarer:

Manglende prosjektrekskap er ikke vedlagt, som andelseier mener ble vedtatt i forrige GF. Forslag om å utsette møtet til dette foreligger. Forslaget trekkes.

Innkalling litt seint men innenfor fristen på 8 dager.

Manglende deltakerskjema i innkallingen.

Vedtak:

Generalforsamlingen ble spurt om noen hadde innvendinger mot innkallingen.

Vedtak: Vedtatt

1.2 Antall fremmøtte

47 (48 fra sak 3) hvorav 8 fullmakter

Totalt 48 stemmer

Vedtak:

Antall andelseiere til stede: 39 (40 fra sak 3)

+ Antall fullmakter: 8

= Antall stemmeberettigede: 47 (48 fra sak 3)

1.3 Valg av møteleder

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

Styret forslag møteleder: Jan Gunnar Bø

Vedtak:

Valgt som møteleder: Jan Gunnar Bø

1.4 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)

Styret forslag referent: Lasse K Sivertsen

Vedtak:

Vedtatt: referent/protokollfører: Lasse K Sivertsen

1.5 Valg av protokollunderskriver

(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)

Vedtak:

Til å underskrive protokollen ble valgt:

Silje K. Gullbrå

Christoffer Lilleskare

1.6 Valg av tellekorps (bare om nødvendig)

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

Vedtak:

Følgende ble valgt til tellekorps:

Kristian Åstveit

Christine Dumben

André Kristiansen

1.7 Godkjenning av dagsorden

Vedtak:

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

Vedtatt: Vedtatt

2. Rapport fra styret

Det er ikke lenger et lovkrav å skrive årsberetning. Dette som følge av en endring i regnskapsloven fra 2018. Rapport fra styret er frivillig og følger vedlagt. Rapport fra styret tas til etterretning.

Utgifter til kursing av styret: Det var mange som ble sendt på kurs i 2019, kostnaden var høy.

Styret svarer: Det er ikke blitt sendt deltakere hvert år til denne type kurs, det ble gjort siden borettslaget er på vei inn i rehabilitering.

Det fremkom fra andelseier ønske om hva styret legger i sin definisjon av rehabilitering. Styret svarer: Rehab-arbeidsgruppen jobber både med rehab og oppgradering. Dette pga kostnaden ved oppstilling av stillas er høy og Rehab-arbeidsgruppen ser på hva mer som kan gjøres for å forbedre borettslaget, blant annet solceller.

Når ser styret for seg at det kommer møte om rehab.

Styret svarer: til høsten vil det komme beboermøte og evt. EGF hvis behov for vedtak.

Det ønskes mer informasjon om styrets arbeid med rehabiliteringen.

Vedtak:

Rapport fra styret for 2019 ble gjennomgått.

3. Behandling og godkjenning av årsregnskap 2019

Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2019 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2019 anbefales godkjent.

(Godkjenning av årsregnskap skjer ved avstemning med alminnelig flertall)

Kommentarer:

Dugnadspenger, hvorfor det er budsjettert så høyt, lik kommentar som i fjor.

Lønnskostnader: Hvorfor så høyt ved kun 0,5 årsverk, gjelder også feriepengene. Styret svarer at penger bevilget til rehab-arbeidsgruppen også er inn i dette beløpet og dugnadsutbetalinger som går utover det hver andelseier har betalt inn.

Melding fra GF, styret skal informere mer om lønnskostnadene i etterkant av GF.

Hvorfor er det et misforhold til konsulentkonto og rehabiliteringskonto. Styret svarer: Det er bare 1-en kontraktspart og det er Fylkenes, når det snakkes om konsulenter menes det de som Fylkesnes tar inn for forprosjektering og kartlegging.

Kommentar om driftsresultatet er høyt.

Styret svarer: NBL har utestående hos Vestre Nordåsborettslag for etablering av elbilading i garasjene og uteparkeringen.

Dugnad fjernes som egen post i budsjettet og går inn i felleisleien, men det blir mulighet for å jobbe dugnad skattefritt opptil kr 2000.

Kabeltv/internett, de faktiske kostnadene for andelseierne er gått ned men på fakturaen er beløpet gått opp. Styret redegjør for differansen mellom inntekter og utgifter etter GF.

Gaver til ansatte på kr. 5.000,-. Styret redegjør i etterkant av GF hva dette er.

GF ønsker at notene til regnskapet skal være mer forståelig.

Protokolltilførsel:

Prosjektregnskap som er godkjent av regnskapsfører for rehab og evt. oppgradering skal legges frem ved fremtidige GF, regnskapet skal følge alminnelig regnskapsår.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2019 ble gjennomgått, behandlet og enstemmig godkjent.

4. Godtgjørelse/honorar til styret

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

Valgkomitéen sitt forslag til godtgjørelse, kr. 220.000,-

Vedtak:

Vedtatt godtgjørelse til styret for 2019/2020 pr kr. 220.000,-

5. Valg av styret og valgkomité

Vedtak:

Suppleringsvalg av ett styremedlem for 1 år. Valgkomitéen sitt forslag: Siren Padøy Jæger
Ingen andre forslag, Siren Padøy Jæger ble valgt.

Valg av 2 styremedlem for 2 år. Valgkomitéen sitt forslag: Rolf P Lorgen og
Lasse K Sivertsen. Ingen andre forslag, Rolf Petter Lorgen og Lasse K Sivertsen ble valgt.

Valg av 2 varamedlem for 1 år. Valgkomitéen sitt forslag Johan Brynjulfsen og Randi
Jordan. Ingen andre forslag, Johan Brynjulfsen og Randi Jordan ble valgt.

Vedtak for valg av 3 medlemmer til valgkomité, Astrid Breivik, Silje K. Gullbrå og Knut
Aasen: Vedtatt

Styre for 2020/2021

Styreleder:	Nils I. Berge,	1 år
Styremedlem:	Rolf E. Breivik,	1 år
Styremedlem:	Rolf P. Lorgen,	2 år
Styremedlem:	Lasse K Sivertsen,	2 år
Styremedlem:	Siren P. Jæger,	1 år
Varamedlem:	Randi Jordan,	1 år
Varamedlem:	Johan Brynjulfsen,	1 år

6. Innkomne saker

6.1 Forslag fremmet av Styret i Nordås Borettslag: Ekstra tilskudd til styrehonorar for rehabilitering

Forslagsstillers forslag til vedtak

Styret ber generalforsamlingen om å vedta et ekstra tilskudd i forbindelse med
fortsettelsen av arbeidet med rehabiliteringsprosjektet. Sum begrenset oppad til kr.
150.000.

Kommentar til overskrift, dette er ikke et honorar men et tilskudd til rehabiliteringen.

Vedtak:

Vedtak: Vedtatt, 4 stemmer mot forslaget



Møteleder:
Jan Gunnar Bø



Referent:
Lasse K Sivertsen



Protokollunderskriver:
Christoffer Lilleskare



Protokollunderskriver:
Silje K. Gullbrå