

# PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

## Nordås Borettslag

Sted: Nordås

Dato: 26.04.19

Møtet ble åpnet av: Styreleder Nils I Berge

Til stede fra styret: Styreleder Nils I Berge

Nestleder Dag Håkon S Myrdal

Styremedlem Mai-Linn Spigseth

Styremedlem Linn Kristoffersen

Styremedlem Lasse Sivertsen

Varamedlemmer:

Rolf Elias Brøvik

Alf Kristoffersen

Til stede fra BOB: Kristine Bødtker

## 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: 46

+ Antall fullmakter: 6

= Antall stemmeberettigede: 52

### **c) Valg av møteleder**

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

Forslag til møteleder: Kristine Bødtker

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: Kjersti Opheim og Hilde Wichstrøm

Vedtak: Godkjent

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

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

Forslag til tellekorps: Jan Gjellestad og Erik Andreassen

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 2018
- 4) Godtgjørelse til styret
- 5) Behandling av innkomne forslag
- 6) Valg

## 2. Rapport fra styret

Rapport fra styret for 2018 ble gjennomgått og vedtatt. Styret henviser til referat fra generalforsamlingen for utdypende kommentarer.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

## 3. Behandling og godkjenning av årsregnskap

Behandlingen gjaldt årsregnskapet for 2018

Revisors kommentar er at årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av borettslaget finansielle stilling per 31. desember 2018 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, hvor også avvik vedr. ekstra inntekter ble nevnt, samt avvik til at driftskostnadene er lavere enn estimert.

Vedtak:

Borettslagets regnskap for 2018 er vedtatt enstemmig godkjent.

## 4. Vederlag til styremedlemmer generelt

Forslag: 220.000,-

Kommentar fra valgkomiteen:

Valgkomiteen har ingen kommentar til økning av styrehonorar, annet enn å beholde det som foreligger per i dag.

Vedtak: Vedtatt 220.000,- enstemmig godkjent.

## 5. Andre saker

- a) **Forslag fremmet av Styret i Nordås Borettslag: Ekstra tilskudd til styrehonorar grunnet rehabilitering.**

Styret har lagt frem sin sak og redegjort for dette. Styret henviser til referat fra generalforsamlingen for utdypende spørsmål og kommentarer.

Kommentar fra beboer: Ønsker at det tilskuddet skal endres til «engangstilskudd», istedenfor «ekstra tilskudd»

Det ble foretatt en avstemning på Styrets forslag til vedtak: Styret ønsker at det vedtas et ekstra tilskudd i forbindelse med rehabiliteringsprosjektet, sum begrenset oppad til kr. 150.000,-

Skriftlig avstemning ved bruk av stemmeseddel nr 1. De som er for forslaget skriver JA, De som er mot forslaget skriver NEI på sin stemmeseddel.

40 stemmer JA  
12 stemmer NEI

Vedtak: Forslaget om innvilgning av prosjektmidler vedtas med 12 motstemmer.

- b) **Forslag fremmet av Atle og Anne-Sphie G. Skaar: Endring i husordensregel nr 12.**

Forslagstiller redegjorde for saken.

Forslagstillerens forslag til vedtak: Årsmøte vedtar å endre Nordås Borettslag sin «husordensregel nr. 12. «Første og andre setning endres til:» Det er ikke tillatt å holde frittgående husdyr i Nordås Borettslag, herunder hund og katt»  
«Overtredelse av regelen vil medføre advarsler, og som konsekvens kan styret etter to(2) advarsler forlange at husdyrholdet opphører, og at eier bli stilt økonomisk ansvarlig for skade»

Styrets kommentar: Det er oppdaget en åpning hvor kattene fremdeles kommer seg inn, og her har styret bestilt utbedring av tiltakene.

Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag til vedtak er at husordensregel nr. 12 beholdes slik den er per i dag.

Styret henviser til referat fra generalforsamlingen for utdypende kommentarer.

Skriftlig avstemning ved bruk av stemmeseddel nr 2. De som er for Styrets forslag skriver JA. De som er mot forslaget til styret skriver NEI på sin stemmeseddel.

43 stemmer JA  
8 stemmer NEI  
1 blank stemme  
Totalt 52 stemmer

Vedtak: Styrets forslag får flertall, og dagens husordensregler beholdes slik de er.

**c) Forslag fremmet av Atle og Anne-Sophie G. Skaar: Avslutte drift med fast tilsatte.**

Forslagstiller redegjør for sitt forslag om å avslutte drift med fast tilsatte, og videreføre/starte opp drift med innleie av alle tjenester.

Styrets forslag til vedtak ble lagt frem som fremstilt i innkalling, at saken nedstemmes, og at vi følger nøye opp arbeidsmengden. Styret ser kun ser fordeler for beboerne med den servicen som gis beboerne med fast tilsatt kontormedarbeider.

Styret henviser til referat fra generalforsamlingen for utdypende kommentarer.

Stemmer avgitt med stemmeseddel nr 3. De som ønsker å stemme for styrets forslag skriver JA, de som stemmer mot styrets forslag stemmer NEI

32 stemmer JA  
18 stemmer NEI  
2 blanke stemmer  
Totalt 52 stemmer.

Vedtak: Styrets forslag får flertall, og dagens ordning med fast ansatt kontormedarbeider videreføres.

**d) Forslag fremmet av A. Aslaksen, B.D Søreide, Ø. Ebbesvik, L. Mellingen og S.Thunestvedt: Trappevask**

Forslagstiller redegjorde for sitt forslag til vedtak.

1. At andelseierne i 1 etg i nr. 187 med leil nr 52-56 ikke skal betale for trappevask
2. Området utenfor disse enhetene blir oppgradert med fliser eller asfalt på lik linje med fellesinnganger, trapper og utvendige altaner andre steder. Når dette arbeidet er utført, skal beboerne i 1 etg i nr. 187 bli fritatt sine plikter og betale for trappevask

Styrets kommentar til saken: Dersom noen andelseiere skal slippe å betale for trappevask, må det være 100% oppslutning ved avstemning på generalforsamling.

Styrets forslag til vedtak: Begge forslag nedstemmes

Vedtak: Saken utgår, ettersom saken krever 100% oppslutning i borettslaget.

## 6. Valg av styre

Valgkomiteens kommentarer:

Valgkomiteen ønsker et styre som har tiltro, og som får ro til å gjøre sitt arbeid, samt at de ønsker kontinuitet i styret. De ønsker også så langt det lar seg gjøre å ha en viss kjønnsbalanse i styret. Det skal velges to styremedlemmer, og deretter to varamedlemmer.

Forslag til kandidater:

Nils Berge (styreleder, 2år)

Rolf Breivik (styremedlem, 2 år)

Mai-Linn Spigseth (styremedlem, 2år)

Jan Gjellestad (styremedlem, 2 år)

Johan Brynjulfsen (styremedlem, 2år)

Rolf Lorgen (varamedlem, 1 år)

**Styreleder valgt ved akklamasjon.**

**Skriftlig avstemning på styremedlemmer. Stemmeseddel nr 4 benyttes. 2 navn skrives på stemmeseddelen for å velge styremedlem.**

Rolf Breivik, Mai-Linn Spigseth, Jan Gjellestad, eller Johan Brynjulfsen, skrives på stemmeseddelen. De kandidatene som får flest stemmer velges som styremedlem.

47 stemmer på Rolf Breivik

35 stemmer på Mai-Linn Spigseth

14 stemmer på Jan Gjellestad

0 stemmer på Johan Brynjulfsen

1 stemme ugyldig

Totalt antall stemmer: 49 – noen beboere har gått

Rolf Breivik og Mai-Linn Spigseth er valgt som styremedlemmer i en periode for 2 år.

**Valg av varamedlemmer:**

Jan Gjellestad ønsker ikke å stille til valg som Varamedlem. Dermed blir Johan Brynjulfsen og Rolf Lorgen varamedlemmer i en periode for 1 år.

Følgende personer ble valgt:

Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	Navn	Periode (fra – til)
Styreleder	Nils Berge	2019-2021
Styremedlem 2 år	Rolf Breivik	2019-2021
Styremedlem 2 år	Mai-Linn Spigseth	2019-2021
Varamedlem 1 år	Johan Brynjulfsen	2019-2020
Varamedlem 1 år	Rolf Lorgen	2019-2020

Valg av Valgkomite

Følgende kandidater er valgt til valgkomite:

Silje Kreim Gullbrå

Astrid Breivik

Knut Aasen

Underskrifter:

Møteleder

Kristine Bødtker

Referent

Mai-Linn Spigseth

Protokollunderskriver

Kjersti Spigseth

Protokollunderskriver

Thomas Rindtveit