
Protokoll

fra ordinær generalforsamling for året 2014 – mandag 27.04.15 på Stangnes 8 -13, tidligere Stangnes barneskole

Generalforsamlingen ble åpnet kl. 18:00 av styreleder Geir Jenssen.

Til stede fra styret: Geir Jenssen, Steve Arntzen, Lise Paulsen og Renate Dreyer

Til stede fra BONORD: Ingunn Antonsen (forvaltningskonsulent)

Sak 1. Konstituering

1.1 Status frammøtte

Protokolleres:

Det møtte totalt 15 personer på generalforsamlingen.
Av disse var 14 andelseier, og det ble levert 1 godkjent fullmakt.
Til sammen var det 15 stemmeberettigede.

1.2 Godkjenning av innkalling

Innkalling ble utsendt til andelseiernes postadresser 15.04.15 ihht
borettslagsloven § 7-6 (1).

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

1.3 Valg av møteleder

Vedtak: Geir Jenssen ble valgt til møteleder.

1.4 Valg av møtereferent

Vedtak: Renate Dreyer ble valgt til referent.

1.5 Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

Vedtak: Geir Jenssen og Per Bjørn Karlsen ble valgt til protokollunderskrivere.

1.6 Valg av tellekorps

Vedtak: Steve Arntzen og Lise Paulsen ble valgt til tellekorps.

1.7 Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Ingen bemerkninger til sakslisten.
Dagsorden ble godkjent.

Sak 2. Styrets årsberetning 2014

Årsmeldingen ble gjennomgått og kommentert av møteleder.
Det ble åpnet for spørsmål fra generalforsamlingen.

Vedtak: Årsberetningen 2014 ble enstemmig godkjent.

Sak 3. Årsregnskap 2014

Årsregnskapet og revisjonsberetningen ble gjennomgått av møteleder, og kommentert av møteleder og forvaltningskonsulent Ingunn Antonsen.

Vedtak: Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.
Årsunderskuddet på kr.805.201,- overføres til egenkapital.

Sak 4. Godtgjørelse til tillitsvalgte

Ordinære styrehonorar som ble vedtatt på forrige generalforsamling var 1G til styreleder og kr. 800,- pr møte til hvert av styremedlemmene.

Styret foreslår å videreføre honorarene på kr. 800,- pr møte for styremedlemmene.
Styret foreslår at styreleder får 1 G etter sats pr. 01.05.2015.

I forbindelse med diverse prosjekter i borettslaget, samt at borettslaget har vært uten vaktmester, har det vært en del ekstraarbeid for styremedlemmene, tallfestet til kr. 5.600,-.

Merarbeid for styreleder i forbindelse med at borettslaget har vært uten vaktmester siden sommeren 2014 er tallfestet til kr. 5.000,-.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar å videreføre styrehonorarene fra i fjor, dvs. kr. 800,- pr. møte til hvert av styremedlemmene og 1 G etter sats pr. 01.05.15 til styreleder.
Generalforsamlingen vedtar ekstraordinær godtgjørelse til styremedlemmene på kr. 5.600,-. Styret foretar selv den interne fordelingen.
Generalforsamlingen vedtar en ekstraordinær godtgjørelse til styreleder på kr. 5.000,-.
Styrehonorarene gjelder for styreperioden 2014/2015.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Sak 5. Innkomne forslag fra andelseiere

Styret har ikke mottatt noen forslag til saker til generalforsamlingen innen fristens utløp 26.03.15.

Det ble ikke fattet noe vedtak.

Sak 6. Valg av tillitsvalgte

Leder for valgkomiteen, Per Bjørn Karlsen, la fram komiteens innstilling.
Styremedlem Lise Paulsen ledet selve valget.

6.1 Som styreleder for to år ble Geir Jenssen foreslått.

Vedtak:

Geir Jenssen ble enstemmig gjenvalgt til styreleder for to år.

6.2 Som styremedlemmer for to år ble følgende foreslått:

1. Lisa Rognerud - oppgang 11B

Vedtak:

Lisa Rognerud ble enstemmig gjenvalgt som styremedlem for to år.

6.3 Som vararepresentanter for ett år ble følgende foreslått:

1. Steinar Mauseth - oppgang 17A
2. Janne Berg - oppgang 17B
3. Laila I. Nilsson - oppgang 17A

Vedtak:

Følgende personer ble valgt som varamedlem for ett år:

1. Steinar Mauseth ble enstemmig gjenvalgt til 1. vara
2. Janne Berg ble enstemmig gjenvalgt til 2. vara
3. Laila I. Nilsson ble enstemmig gjenvalgt til 3. vara

6.4 Representanter til valgkomiteen velges for ett år. Følgende personer ble foreslått:

1. Håkon Thrane - 13B
2. Wenche Haug - 15A
3. Jan Lindgren - 17A

Vedtak:

Følgende personer ble valgt som representanter i valgkomiteen for ett år:

1. Håkon Thrane ble enstemmig valgt.
2. Wenche Haug ble enstemmig valgt.
3. Jan Lindgren ble enstemmig valgt.

Valgkomiteen konstituerer seg selv og utnevner selv sin leder etter årsmøtets avslutning. Valg av leder meddeles borettslagets styre.

Etter valget 27.04.15 består styret i **Storholtan Borettslag** av:

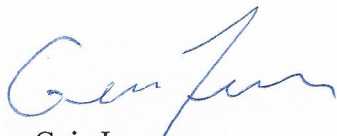
	Navn	Oppgang	Mobiltelefon
Styreleder	Geir Jenssen	15 A	901 27 368
Styremedlem	Steve Arntzen	9 A	995 99 413
Styremedlem	Lisa Rognerud	11 B	450 13 947
Styremedlem	Lise Paulsen	13 B	913 25 635
Styremedlem	Renate Dreyer	13 B	913 16 037
Varamedlem	Steinar Mauseth	17 A	957 58 270
Varamedlem	Janne Berg	17 B	954 58 983
Varamedlem	Laila I. Nilsson	17 A	480 37 427

E-post til styret sendes til: styret@storholtan.no

Borettslagets hjemmeside: www.storholtan.no

Generalforsamlingen ble hevet kl. 19:20.

Harstad, 27.04.15



Geir Jenssen
møteleder



Per Bjørn Karlsen
protokollunderskriver