
Protokoll

fra ordinær generalforsamling for året 2016 – onsdag 03.05.2017 på Stangnes ungdomsskole

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

Til stede fra styret: Geir Jenssen, Steve Arntzen, Lisa Rognerud, Jan Lindgren og Renate Dreyer

Til stede fra BONORD: Ingunn Antonsen (forvaltningskonsulent)

Sak 1. Konstituering

1.1 Status frammøtte

Protokolleres:

Det møtte totalt 17 personer på generalforsamlingen.
Av disse var 15 andelseiere, og det ble levert 0 godkjent fullmakt.
Til sammen var det 15 stemmeberettigede.

1.2 Godkjenning av innkalling

Innkalling ble utsendt til andelseiernes postadresser 22.04.17 ihht borettslagsloven § 7-6 (1).

Vedtak: Innkalling og sakliste 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 Trond Hakvåg ble valgt til protokollunderskrivere.

1.6 Valg av tellekorps

Vedtak: Steve Arntzen og Håkon Trane ble valgt til tellekorps.

1.7 Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Ingen bemerkninger til saklisten.
Dagsorden ble godkjent.

Sak 2. Styrets årsberetning 2016

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

Vedtak: Årsberetningen for 2016 ble enstemmig godkjent som forelagt.

Sak 3. Årsregnskap 2016

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

Vedtak: Årsregnskapet for 2016 ble enstemmig godkjent som forelagt.
Overskuddet på kr. 885.034,- 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 til hvert av styremedlemmene. Styret foreslår at styreleder får 1 G etter sats pr. 01.05.2017.

I forbindelse med diverse befaringer og prosjekter i borettslaget, samt at borettslaget har vært uten vaktmester, har det vært en del ekstraarbeid for styremedlemmene, tallfestet til kr. 14.400,-.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar å videreføre styrehonorarene fra i fjor, dvs. kr. 800,- pr. møte til hvert av styremedlemmene og 1 G etter sats pr. 01.05.17 til styreleder.
Generalforsamlingen vedtar ekstraordinær godtgjørelse til styremedlemmene på kr. 14.400,-. Styret foretar selv den interne fordelingen.
Styrehonorarene gjelder for styreperioden 2016/2017.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Sak 5. Innkomne forslag fra andelseiere

Styret har ikke mottatt noen forslag til saker til generalforsamlingen innen fristens utløp 31.03.17.

Det ble ikke fattet noe vedtak.

Sak 6. Valg av tillitsvalgte

Leder for valgkomiteen, Håkon Trane, la fram komiteens innstilling.
Håkon Trane ledet også 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 styremedlem 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. Leif Jostein Pedersen - oppgang 13A
2. Janne Berg - oppgang 17B
3. Laila I. Nilsson - oppgang 17A

Vedtak:

Følgende personer ble valgt som varamedlem for ett år:

1. Leif Jostein Pedersen ble enstemmig valgt 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 Trane - 13B
2. Sissel Klaussen - 15B
3. Roger Berg - 17B

Vedtak:

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

1. Håkon Trane ble enstemmig valgt.
2. Sissel Klaussen ble enstemmig valgt.
3. Roger Berg ble enstemmig valgt.

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

Etter valget 03.05.2017 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	Jan Lindgren	17 A	958 82 595
Styremedlem	Renate Dreyer	17 A	913 16 037
Varamedlem	Leif Jostein Pedersen	13 A	902 30 382
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. 18:50.

Harstad, 03.05.2017



Geir Jenssen
møteleder



Trond Hakvåg
protokollunderskriver