
Protokoll

fra ordinær generalforsamling for året 2013 – tirsdag 29.04.14 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, Lisa Rognerud og Renate Dreyer

Til stede fra BONORD: Tove Aune Johansen (forvaltningskonsulent)
Hun var tilstede fram til sak 7 – Valg av tillitsvalgte.

Sak 1. Konstituering

1.1 Status frammøtte

Protokolleres:

Det møtte totalt 19 personer på generalforsamlingen.

Av disse var 17 andelseiere.

Etter at sak 6 var ferdigbehandlet måtte en av andelseierne forlate generalforsamlingen og leverte en godkjent fullmakt.

Til sammen var det 17 stemmeberettigede.

1.2 Godkjenning av innkalling

Innkalling ble utsendt til andelseiernes postadresser 09.04.14 ihht borettslagsloven § 7-6 (1).

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

1.3 Valg av møteleder

Vedtak: Geir Jenssen er valgt til møteleder.

1.4 Valg av møterefarent

Vedtak: Renate Dreyer er valgt til referent.

1.5 Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

Vedtak: Geir Jenssen og May Britt Risheim er valgt til protokollunderskrivere.

1.6 Valg av tellekorps

Vedtak: Steve Arntzen og Per Bjørn Karlsen er valgt til tellekorps.

1.7 Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Ingen bemerkninger til sakslisten.
Dagsorden godkjennes.

Sak 2. Årsmelding 2013

Årsmeldingen ble gjennomgått og kommentert av møteleder.

Det ble åpnet for spørsmål fra generalforsamlingen.

Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

Sak 3. Årsregnskap 2013

Årsregnskapet og revisjonsberetningen ble gjennomgått av møteleder, og kommentert av møteleder og forvaltningskonsulent Tove Aune Johansen.

Vedtak: Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.
Årsunderskuddet på kr.452.655,- overføres til egenkapital.

Sak 4. Godtgjørelse til tillitsvalgte

Ordinære styrehonorar som ble vedtatt på forrige generalforsamling var 1G til styreleder og kr. 700,- pr møte til hvert av styremedlemmene.

Styrehonorarene har ikke vært økt på flere år. Styret foreslår å øke honorarene til kr. 800,- pr møte for styremedlemmene for styreperioden 2013/2014. Styreleder får 1 G etter sats pr. 01.05.2014 (ca. 85.000,-).

I forbindelse med diverse prosjekter i borettslaget har det vært en del ekstra møtevirksomhet/befaringer for styremedlemmer som er tallfestet til kr. 12.800,-.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar styrehonorar på 1 G etter sats pr. 01.05.14 til styreleder og kr. 34.400 i honorar til styremedlemmene. Honoraret til styremedlemmene inkluderer kr. 800,- pr møte til hvert av styremedlemmene samt kr. 12.800,- i ekstraordinære styrehonorar. Styret foretar selv den interne fordelingen. Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Sak 5. Forslag fra styret

Planlagt vedlikehold og finansiering av dette

Til sommeren blir det 13 år siden det ble påført maling på blokkene. Malingen har tørket inn, og mange steder er den veldig slitt, spesielt i sørveggen.

Styret anser det som nødvendig å få malt bygningene i år, og har på bakgrunn av det sent ut tilbudsforespørsel til flere aktuelle firma i byen. Tilbudsforespørselen gjelder to strøk maling på begge blokkene samt miljøbua.

Det vurderes å bytte til en lysere farge enn den røde vi har i dag. Lyse farger utsettes for mindre slitasje av sol, vær og vind enn mørke farger.

Forslag til vedtak:

Styret gis fullmakt til å velge passende farge på bygningene.

Styret gis fullmakt til å velge malerfirma når svar på tilbudsforespørslene foreligger.

Styret gis fullmakt til å oppta annuitetslån med inntil kr 2.000.000, avdragstid 15 år til dekning av utgifter ved maling av bygningene.

Som 2. prioritets sikkerhet for lånet er vedtatt å pantsette borettslagets faste eiendom gnr 54/bnr 188 med pantedokument totalt pålydende inntil kr 15.000.000,-
Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Sak 6. Innkomne forslag fra andelseiere

Styret har ikke mottatt noen forslag til saker til generalforsamlingen innen fristens utløp 08.04.14.

Det ble ikke fattet noe vedtak.

Sak 7. Valg av tillitsvalgte

Møteleder kommenterte feil ordlyd i overskriften når det gjelder varamedlemmer. Laila I. Nilsson tar ikke gjenvalg – hun er ny på valg. Forrige varamedlem var Lars Ellingsen.

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

7.1 Som styremedlemmer for to år ble følgende foreslått:

- Steve Arntzen - oppgang 9A
- Lise Paulsen - oppgang 13B
- Renate Dreyer - oppgang 13B

Vedtak:

Steve Arntzen er enstemmig valgt til styremedlem

Lise Paulsen er enstemmig valgt til styremedlem

Renate Dreyer er enstemmig valgt til styremedlem

7.2 Som vararepresentanter for ett år ble følgende foreslått:

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

Vedtak:

Laila I. Nilsson ønsket ikke å stå som 1. vara. Hun byttet plass med Steinar Mauseth.

1. Steinar Mauseth er enstemmig valgt til 1. vara
2. Janne Berg er enstemmig valgt til 2. vara
3. Laila I. Nilsson er enstemmig valgt til 3. vara

7.3 Valg av ny valgkomité – 3 representanter for ett år

Valgkomiteen har ikke lagt fram forslag til representanter til valgkomiteen.

Vedtak:

Valgkomitéen ved leder meddelte at valgkomitéen ønsker å ta gjenvalg dersom generalforsamlingen er enig. Per Bjørn Karlsen fortsetter som leder.

Følgende personer er enstemmig gjenvalgt til ny valgkomité for ett år:

1. Per Bjørn Karlsen – oppgang 13 A
2. Jostein Pedersen – oppgang 13 A
3. Johnny Pettersen – oppgang 11 A

Per Bjørn Karlsen, mob.tlf. 404 82 269, fortsetter som leder i komitéen.

Etter valget 29.04.14 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. 19:05

Harstad, 29.04.14

Geir Jenssen
møteleder

May Britt Risheim
protokollunderskriver