
Protokoll

fra ordinær generalforsamling for året 2015 – mandag 02.05.2016 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

Sak 1. Konstituering

1.1 Status frammøtte

Protokolleres:

Det møtte totalt 20 personer på generalforsamlingen.
Av disse var 17 andelseiere, og det ble levert 2 godkjente fullmakter.
Til sammen var det 19 stemmeberettigede.

1.2 Godkjenning av innkalling

Innkalling ble utsendt til andelseiernes postadresser 20.04.16 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 Håkon Trane 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 saklisten.
Dagsorden ble godkjent.

Sak 2. Styrets årsberetning 2015

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

Vedtak: Årsberetningen 2015 ble enstemmig godkjent.

Sak 3. Årsregnskap 2015

Årsregnskapet og revisjonsberetningen ble gjennomgått av møteleder, og kommentert av møteleder.

Vedtak: Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.
Årsoverskuddet på kr. 893.803,- overføres til egenkapital.

Sak 4. Godtgjørelse til tillitsvalgte

Ordinære styrehonorar som ble vedtatt på generalforsamlingen i 2014 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. 01.05.2016.

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,-.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar å videreføre styrehonorarene fra 2014, dvs. kr. 800,- pr. møte til hvert av styremedlemmene og 1 G etter sats pr. 01.05.16 til styreleder.
Generalforsamlingen vedtar ekstra møtehonorer til styremedlemmene på kr. 5.600,-. Styret foretar selv den interne fordelingen.
Styrehonorarene gjelder for styreperioden 2015/2016.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Sak 5. Forslag fra styret

Planlagt vedlikehold og finansiering av dette.

- Kartlegging av rørsystemet kr. 125.000,-
- Ombygging av rørsystemet kr. 500.000,-
- Nye ytterdører kr. 400.000,-
- Nye verandadører kr. 400.000,-
- Nye porttelefoner kr. 150.000,-

Sum kr. 1.575.000,- + 20% sikkerhetsmargin gir et finansieringsbehov på kr. 1.890.000,-.

Vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å oppta annuitetslån med inntil kr. 2.000.000,-, avdragstid 15 år til planlagt vedlikehold.

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,-.

Sak 6. Innkomne forslag fra andelseiere

Styret har ikke mottatt noen forslag til saker til generalforsamlingen innen fristens utløp 04.04.16.

Det ble ikke fattet noe vedtak.

Sak 7. Valg av tillitsvalgte

Leder for valgkomiteen, Håkon Trane, la fram komiteens innstilling.
Styremedlem Lise Paulsen ledet selve valget.

7.1 Som styremedlemmer for to år ble følgende foreslått:

1. Steve Arntzen - oppgang 9B
2. Renate Dreyer - oppgang 13B
3. Jan Lindgren - oppgang 17A

Vedtak:

Følgende personer ble valgt som styremedlemmer for to år:

1. Steve Arntzen ble enstemmig gjenvalgt som styremedlem for to år
2. Renate Dreyer ble enstemmig gjenvalgt som styremedlem for to år
3. Jan Lindgren ble enstemmig gjenvalgt som styremedlem for to år

7.2 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

7.3 Representanter til valgkomiteen velges for ett år.

Følgende personer ble foreslått:

1. Håkon Trane - 13B
2. Wenche Haug - 15A
3. Marius Markussen - 9B

Vedtak:

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

1. Håkon Trane ble enstemmig valgt.
2. Wenche Haug ble enstemmig valgt.
3. Marius Markussen ble enstemmig valgt.

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

Etter valget 02.05.2016 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	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. 19:15.

Harstad, 02.05.2016



Geir Jenssen
møteleder



Håkon Trane
protokollunderskriver