

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vadmyra Borettslag

Møtedato: 19. april .2017

Møtetidspunkt: KL. 18.00

Møtested: Kultursalen – Vannkanten.

Til stede: 32 andelseiere, 3 representert ved fullmakt, totalt 35 stemmeberettigede

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Helge Minge og Siv Berg.

Møtet ble åpnet av Åmund Elvatun.

1. Konstituering

A Valg av møteleder:

Som møteleder ble Helge Minge fra OBOS foreslått.

Vedtak: Godkjent.

B Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: Godkjent.

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne

Som referent ble Britt Hansen foreslått, og som protokollvitne ble Turid Skjerping og C.R. Skuggen foreslått.

Vedtak: Godkjent.

Tellekorps: Randi Bøkevoll og Evelyn Kjenner.

D Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent.

2. Behandling av årsberetning og årsregnskap for 2016

A Behandling av årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2016 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent.

B Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent.

3. Godtgjørelser.

A. Styret.

B. Andre godtgjørelser.

Vedtak: A Ingen endring.

B Møte med leverandører utenom styremøter kr. 800,-

Klagemøter

kr. 300,-

4. Behandling av innkomne forslag og saker

Forslag 1 Fra Harry Lid Monslaup – Bredbånd fiber

Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget.

Vedtak: Styrets innstilling ble godkjent.

Forslag 2 Fra Helen Vetås Solheim: Nye postkasser i lavblokkene.

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget.

Vedtak: Styrets innstilling ble godkjent.

Forslag 3 Fra Liv Sarah Ansnes: El-bil ladestasjon.

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget.

Vedtak: Styrets innstilling ble godkjent.

Forslag 4 Fra Tom Thorsen: El-bil ladestasjoner.

- A El-bil ladestasjoner
- B Søppelspann langs stien foran blokkene.
- C Sette opp søppelspann v/postkassene.
- D Oppslagstavle i hver blokk som styret disponerer.
- E Oppdatering av en «sovende» nettside.

Styrets innstilling: A Styret støtter ikke forslaget. Viser til BKK sitt prosjekt.

B Styret støtter ikke forslaget.

C « « «

D « « «

E: Er ikke et forslag, men en meningsytring.

Styret har valgt å svare beboer, men kan ikke gjøre vedtak.

Vedtak: Styrets innstilling ble godkjent på alle punkt.

Forslag 5 Fra Randi Bøkevoll: Vindusvask av altanvinduer og bytte vinduer.

Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget.

Vedtak: Styrets innstilling ble godkjent.

5. Valg av tillitsvalgte

- A Som styremedlem for 2 år ble Britt Hansen foreslått
- Som styremedlem for 2 år ble Jan Ove Tollefsen foreslått.

Vedtak: Britt Hansen og Jan Tollefsen ble valgt.

- C Som varamedlem for 1 år, ble Trine Aastvedt foreslått
« « « ble Evelyn Kjenner foreslått

**Vedtak: Trine Aastvedt ble valgt som 1. vara
Evelyn Kjenner « « 2. vara**

- D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:
Delegert. Britt Hansen og Erling Pedersen.
Varadelegert Stein Haugland

Vedtak: Godkjent.

- E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått:
Tove Olsen og Vivian Thomassen.

Vedtak: Godkjent.

- F Andre komiteer/utvalg ble foreslått
Varmestyret: Amund Elvatun og Stein Haugland

Vedtak: Godkjent.

2 repr. fra BKK: Odd Olaf Askeland og Alexander Svanbring var til stede på gen.forsaml. for å orientere om planlagte el-bil ladestasjoner.

Møtet ble hevet kl: 1940 Protokollen signeres av

Møteleder

Helsøy

Referent

Protokollvitne

Furud Askering

Protokollvitne

Britt I. Hansen
Christine Edna Skugger

Godtgjørelse til styret for styreåret 2016/2017

Godtgjørelse for styreåret 2016/2017

Styreleder Kr. 57.000,-
Nestleder « 37.000,-
Styremedlem « 32.000,-
Varamedlem « 14.000,-

Møtehonorar Kr. 800,-

Valgkomiteens innstilling 2016/2017

Ingen endring
« «
« «
Endring Kr.2.000,- til kr. 16.000,-

Ingen endring

Varmestyret 2016/2017

Åmund Elvatun
Stein Haugland

Møtehonorar Kr. 800,-

2% økning til Kr. 15.918,-
« «

Ingen endring

Honorar til valgkomiteen 2016/2017

Kr. 5.000,-

Møtehonorar Kr. 800,-

Honorar til valgkomiteen 2016/2017

Ingen endring.
Endring: + møtehonorar

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble godkjent.

Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen:

Forslag: Vivian Thomassen og Tove Olsen (1 år)

2 delegater til Generalforsamling på OBOS:

Valgkomiteens innstilling:

Erling Pedersen
Britt Hansen

1.vara Stein Haugland