

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vadmyra Borettslag

Møtedato: 18.04.2018

Møtetidspunkt: 1800

Møtested: Kultursalen Vestkanten

Til stede: 24 andelseiere, 11 representert ved fullmakt, totalt 35 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Helge Minge.

Møtet ble åpnet av: Åmund Elvatun

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Helge Minge foreslått.

Vedtak: Helge Minge – OBOS ble valgt.

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: 24 fremmøtte + 11 fullmakter.

C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne

Som fører av protokoll ble **Brit Hansen** foreslått. Som protokollvitne ble

Anne Lise Rauset og Olaug Flister foreslått.

Vedtak: Godkjent.

D Godkjenning av møteinnkallingen

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

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

2. Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2017

A Behandling av årsrapport og regnskap

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2017 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Årsberetning ble godkjent.

B Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent.

3. Fastsettelse av godtgjørelser

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble godkjent.

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A SAK

Saksframstilling: Styreleder skal bo i laget

Forslag til generalforsamlingen 18/4-2018

Fra: Rune G Rolstad. Vadmyrveien 2

Jeg mener det burde være en selvfølge at styreleder bor i borettslaget. Sånn var det før og dette mener jeg bør gjeninnføres. Etter det jeg forstår er det stor enighet om dette blant beboerne.

Rune G Rolstad /s/
Vadmyrveien 2

Svar fra styret:

På generalforsamlingen i 2012 ble det vedtatt en vedtektsendring om at styreleder kan bo utenfor borettslaget. Dette ble gjort siden det er svært vanskelig å få kandidater til å være styreleder, og i tillegg ha riktig kompetanse for vervet.

Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget.

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig godkjent

B SAK

Saksframstilling: El-bil

Forslag fra: Ukjent

Ladestasjoner for Elbiler

Svar fra styret:

Forslaget inneholder bare en overskrift. Ingen tekst eller underskrift.

Forslaget er derfor ugyldig.

Styret er klar over at flere i laget venter på elbil lading.

Saken er beskrevet i årsmeldingen under avsnittet Elbil.

Styrets innstilling: Styret ser seg nødt til å forkaste forslaget.

Vedtak: Forslaget ble forkastet

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 2 år, ble **Åmund Elvatun** foreslått.

Vedtak: Godkjent.

B Som styremedlem for 2 år, ble **Bjarne Aasheim** foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble **Erling Pedersen** foreslått.

Vedtak: Godkjent.

C Som varamedlem for 1 år, ble **Trine Aastvedt** foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble **Evelynn Kjenner** foreslått.

Vedtak: Godkjent.

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 valgkomiteén for 1 år, ble foreslått **Tove Olsen og Vivian Thomassen.**

Vedtak: Godkjent.

F Andre komiteer/utvalg

Vedtak:

Møtet ble hevet kl.: 1900. Protokollen signeres av

Møteleder

Helge Ruy

Fører av protokollen

Britt Hansen

Protokollvitne

Anne Kari Rasmussen

Protokollvitne

E. T. Rasmussen

Godtgjørelse til styret for styreåret 2017/2018

Godtgjørelse for styreåret 2017/2018

Styreleder Kr. 57.000,-
 Nestleder « 37.000,-
 Styremedlem « 32.000,-
 Varamedlem « 16.000,-

Valgkomiteens innstilling 2017/2018

Kr. 59.000,- endring økning kr. 2.000,-
 Kr. 39.000,- endring økning kr. 2.000,-
 Kr. 34.000,- endring økning kr. 2.000,-
 Kr. 17.000,- endring økning kr. 1.000,-

Møtehonorar « 800,-

Ingen endring

VEDTAK: godkjent

Varmestyret 2017/2018

Åmund Elvatun

Samme som Vestre Borettslag ?
 økning til kr. 1.160 236 (+ 2%)

Stein Haugland

Samme som Vestre Borettslag ?
 økning til kr. 1.160 236

Møtehonorar « 800,-

Ingen endring

VEDTAK: Godkjent

Honorar til valgkomiteen 2017 / 2018

Kr. 5.000,-

Kr. 6.000,- endring økning kr. 1.000,-

Møtehonorar « 800,-

Ingen endring

VEDTAK: Godkjent

Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen:

Forslag: Tove Olsen og Vivian Thomassen (1 år)

VEDTAK: Godkjent

2 delegater til generalforsamling på OBOS:

Valgkomiteens innstilling:

Britt Hansen

Erling Pedersen

Vara Stein Haugland

VEDTAK: Godkjent

STYREÅRET HØST 2017 – VÅR 2018

Styregodtgjørelse	Kr. 234.000,-
Møtegodtgjørelse	« <u>139.400,-</u>
	Kr. 373.400,-

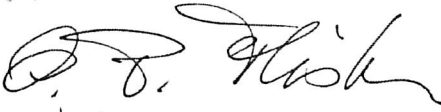
VARMESTYRET HØST 2017 – VÅR 2018

Styregodtgjørelse	Kr. 32.472,-
Møter	« <u>7.200,-</u>
	Kr. 39.672,-

Valgkomiteen: kr. 12.000,-
møter kr. 8.000,-

Vedlegg til protokollen - sak 3

18/4-18

Anne Lise Rauset

Waldmyri