

Protokoll ordinær generalforsamling 2018

Håpet II borettslag

Møtet ble åpnet av: Styreleder Claude Rouget
Til stede fra styret: Claude Rouget, Jan Magne Gjerde, Jill Abelsen Olsen, Harald Kjelstrup
Til stede fra Bonord: forvaltningskonsulent Kari-Anne Nilsen
Til stede andre: arkitekt Børre Amundsen

SAK 1: KONSTITUERING

- A. Status frammøtte:
Protokolleres: 29 antall stemmeberettigede tilstede.
Av disse er: 27 andelseiere og 2 fullmakter
- B. Valg av møteleder:
Vedtak: *Harald Kjelstrup er valgt til møteleder.*
- C. Valg av referent:
Vedtak: *Jill Abelsen Olsen er valgt til protokollfører.*
- D. Godkjenning av innkalling
Vedtak: *Innkallingen er godkjent.*
Merknad: En andelseier har ikke mottatt varsel om ordinær generalforsamling.
- E. Valg av protokollunderskriver:
Vedtak: *Ingrid Haukland er valgt til protokollunderskriver.*
- F. Valg av tellekorps:
Vedtak: *Jan Magne Gjerde og Claude Rouget er valgt til tellekorps.*
- G. Godkjenning av dagsorden:
Vedtak: *Styrets forslag om å flytte sak 5.2 (forslag fra Rune Lundberg om å sette ned felleskostnader) opp og rett etter regnskapet er tatt til følge. Sakslista er godkjent med denne endringen.*
Sak 4.1 og 4.2 henger sammen og ble foreslått at de kan slås sammen. Men sakene må tas hver for seg og behandles derfor som satt.

Protokolleres: Generalforsamlingen er erklært lovlig satt.

SAK 2: ÅRSMELDING 2017

Årsmeldingen er sendt ut til andelseierne sammen med innkallingen.
Årsmeldingen gjennomgås og det åpnes for spørsmål fra generalforsamlingen.

Vedtak: *Årsmeldingen for 2017 ble enstemmig godkjent.*

SAK 3: ÅRSREGNSKAP 2017

Årsregnskapet og revisjonsberetningen er sendt andelseierne sammen med innkallingen.
Årsregnskapet og revisjonsberetningen gjennomgås av Kari-Anne Nilsen fra Bonord.

Vedtak: *Årsregnskapet for 2017 ble enstemmig godkjent.*
De disponible midler på kr. 1 363 542 overføres til neste års drift.

SAK 5.2: FORSLAG FRA ANDELSEIER RUNE LUNDBERG OM Å SETTE NED FELLESKOSTNADENE

Merknad: Saken ble flyttet opp på sakslista for at vår forvaltningskonsulent Kari-Anne Nilsen fra Bonord skulle kunne gi en økonomisk faglig vurdering av alternativene i Lundberg sitt forslag.

Forslag 1: Redusere felleskostnadene – forslaget ble trukket tilbake av Lundberg
 2: Opprettholde felleskostnadene på dagens driftsnivå – 18 stemmer
 3: Øke med 5% hvert år for å bygge opp et fond – 9 stemmer
 Avholdne: 2 stemmer.

Vedtak: *Felleskostnadene skal deretter økes kun når det er nødvendig til å opprettholde dagens driftsnivå.*

SAK 4.1: FORSLAG FRA STYRET OM OPPTAK AV LÅN TIL DRENERING

Vedtak: *Generalforsamlingen vedtar å ta opp lån på inntil kr 600 000 for å dekke utgiftene for ny drenering i overkant av rekkehusene på Rypevegen.*

Generalforsamlingen vedtar at som sikkerhet for lånet pantsettes borettslagets faste eiendom gnr. 117 bnr 356 i Tromsø Kommune og det godkjennes at lånet får prioritet foran tinglyst dokument til andelseierne (borettsinnskuddet).

Lånet skal ha løpetid på inntil 30 år.

Enstemmig vedtatt.

SAK 4.2: FORSLAG FRA STYRET VEDR. LYSGRAV

Forslag fra styret:

Beboere i rekkehus får anledning til å installere på egen regning lysgrav og kjellervindu som tilfredsstillende retningslinjer for kvalitet, utforming og dimensjoner slik fastsatt av styret ved senere anledning.

Forslag fra andelseier:

Styret pålegget å vurdere muligheten til å forberede tilknytning av avløp fra lysgravene til den nye drenggrøfta langs Rypevegen.

Vedtak: *Begge forslag ble enstemmig vedtatt.*

SAK 4.3: FORSLAG FRA STYRET VEDR. LEKEPlass OG UTEOMRÅDE

Vedtak: *Enstemmig vedtatt.*

SAK 5.1: FORSLAG FRA ANDELSEIER RUNE MØRKVED TORGersen VEDR. ENDRING AV ORDENSREGLENE FOR BLOKK.

For endring: 4 stemmer; mot endring: 5 stemmer; avholdne: 17

Vedtak: *Ordensreglementet forblir uendret.*

SAK 6: GODTGJØRELSE TIL STYRET

Vedtak: Generalforsamlingen fastsetter kr. 130 000,00 i styrehonorar.
Styrehonoraret gjelder for periode fra forrige ordinær generalforsamling.
Enstemmig vedtatt.

SAK 7: VALG

Vedtak: **Harald Kjelstrup og Alexander Andreassen ble gjenvalgt til styremedlem for to år.**

Petter Paulsen ble valgt for ett år til styremedlem i stedet for Jan Magne Gjerde som har trukket seg.

Det nye styret består av:

- Claude Rouget, styreleder 2017-2019
- Jill Abelsen Olsen, styremedlem 2017-2019
- Alexander Andreassen, styremedlem 2018-2020
- Harald Kjelstrup, styremedlem 2018-2020
- Petter Paulsen, styremedlem 2018-2019

Følgende varamedlemmer ble valgt, alle for ett år:

- Maria Høiden 2018-2019
- Trond Martinsen 2018-2019
- Jan Magne Gjerde 2018-2019

Valgkomite: *Jan Magne Gjerde og Gunnhild Indahl ble valgt.*

Håpet, 19. april 2018



Harald Kjelstrup

Møteleder



Ingrid Haukland

Protokollunderskriver