

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SELSBAKKHØGDA BORETTSLAG 4. MAI 2017

1. Konstituering

- Valg av møteleder: Ida Haukland (fra TOBB)
- Valg av sekretær: Hege Åmot (fra TOBB)
- Valg av 1 person til å undertegne protokoll sammen møteleder: Christian Nilsen.
- Valg av tellekorps: Thomas Dekker og Fatima Dahl
- I følge navnefortegnelse var det møtt 103 andelseiere, og det møtte 60 med fullmakt. Totalt 163 stemmeberettigede.
- Kommentarer til innkalling: Ingen
- Generalforsamlingen er innkalt slik vedtektene foreskriver, og ble erklært lovlig satt.

2. Årsoppgjør for 2016

a) godkjenning av regnskap

Vedtak: Regnskap for 2016 ble godkjent.

b) disponering av resultat

Vedtak: Regnskapet viser overskudd på kr 2.774.013,- som overføres til annen egenkapital.

c) godkjenning av årsberetning

Vedtak: Årsberetning for 2016 ble godkjent.

d) revisjonsberetning

Vedtak: Revisjonsberetning tatt til etterretning.

3. Godtgjørelse til styret for perioden 2016-2017

Vedtak: Godtgjørelse for perioden 2016-2017 fastsatt til kr 488.300,-. I tillegg kommer kr 105.300,- som dekker honorering av bl.a varamedlemmer, valgkomite, BoM, tapt arb.fortjeneste m.v. For neste periode skal disse beløp samles, slik at totalt honorar vises i budsjett.

4. Inneklima og rehabilitering av ventilasjonsanlegg

Jf. generalforsamlingsvedtak av 11.05.2016 er det gjennomført en beboerundersøkelse for å kartlegge problemstilling rundt ventilasjon i leilighetene. Skiri fra TOBB presenterte undersøkelsen.

Styrets innstilling:

Med utgangspunkt i en undersøkelse som gikk ut til alle andelseierne, konkluderes det med at problematikken i leilighetene er såpass liten sett i målestokk. Og under forutsetning av at eksisterende blir brukt på riktig måte, fungerer det bra med tanke på borettslagets alder. Å gå for en slik rehabilitering blir så kostnadmessig mye, at det vil medføre en betraktelig økning av felleskostnaden.

Styrets innstilling blir at borettslaget ikke går for rehabilitering av ventilasjonsanlegget.

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

5. Nytt nøkkelsystem

Styret/Abra presenterte løsning for nytt nøkkelsystem i borettslaget.

Styret innstilte på at følgende løsning skulle velges:

Brikke- og bluetooth-løsning. Her holdes bluetooth-løsning bort fra kjellerdører, men velger å bytte ut låskassene i disse døren. Altså brikke- og bluetooth på ytterdør og leilighetsdør, og brikke på postkasser og kjellerdører. Kr 4.319.310,20 + bluetooth-løsning på kjellerdører (+ kr 23.800,-)

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

6. Utvidelse av eksisterende parkeringsplasser – fra beboer Thor Berg

Ønsker at styret iverksetter utvidelse av eksisterende p-plasser så fort som mulig, uavhengig av når det blir bygd p-hus. Byggesakskontoret i Trondheim kommune har ingen innvendinger mot at borettslaget gjennomfører dette. På beboermøte 01.03.16 ble det presentert en skisse på utvidelse av eksisterende p-plasser. Den viste at vi med relativt enkle grep kunne øke parkeringskapasiteten med ca 60-70 plasser. Ble opplyst på kontordag september-16 at det ble jobbet med å innhente tilbud på denne jobben. Med den prekære parkeringssituasjonen vi har i borettslaget, så håper jeg at vi er i gang så snart forholdene tillater det.

Styrets innstilling:

Det er i tillegg til bygging av parkeringshus en konkret plan om bygging av carporter. Det ventes på svar på byggesøknad fra kommunen. I tillegg skal det utvides allerede eksisterende parkeringsplasser fordelt jevnt i borettslaget. Dette vil skje når parkeringshuset er ferdigstilt. Grunnen er at parkeringshuset genererer inntekt, som igjen løpende kan finansiere parkeringsplasser rundt om i borettslaget. Dette for å sikre en trygg og forutsigbar økonomi fremover.

Vedtak: Avstemming, ja eller nei til styrets innstilling

Ja = 100 stemmer, Nei= 54 stemmer

Styrets innstilling ble vedtatt.

7. Valg

1 leder for 2 år, særskilt på valg: Orhan Kreso
Benkeforslag på Heidi F. Hjortdal

Vedtak: Leder for 2 år Orhan Kreso

2 styremedlemmer for 2 år på valg: Frank Hokstad
Benkeforslag på Kristin Marken
Vegard Rønning
Berit Lerfald

Vedtak: Følgende personer ble valgt som styremedlemmer: Frank Hokstad
Berit Lerfald

4 varamedlemmer for 1 år på valg: Torgrim Vårum -gjenvolgt
Vegard Eide Dall -gjenvolgt
Håvard Petterson -gjenvolgt
Dilek Kanat -gjenvolgt

2 medlemmer til valgkomiteen på valg: Geir Hegge
for 2 år Terje Øyangen
Benkeforslag på Agnar Almønning
Per M. Heggland

Vedtak: 2 medlemmer til valgkomiteen Geir Hegge
Terje Øyangen

5 delegerte m/vararepr. til TOBBs generalforsamling = styret

Ida Haukland
(sign.)

Christian Nilsen
(sign.)