

**ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I SELSBAKKHØGDA BORETTSLAG
2. MAI 2018**

1. Konstituering

Valg av møteleder: Ida Haukland

Valg av sekretær: Berit Grundstad

Valg av 1 person til å undertegne protokoll sammen møteleder: Tom Erik Myrdal

I følge navnefortegnelse var det møtt 75 andelseiere, og det møtte 21 med fullmakt(er). Totalt 96 stemmeberettigede. Tellekorps, valgt ble: Ingrid Tangen
Terje Ryangen

Kommentarer til innkalling: Ingen bemerkninger

Generalforsamlingen er innkalt slik vedtektene foreskriver, og ble erklært lovlig satt.

2. Årsoppgjør for 2017

a) godkjenning av regnskap

Vedtak: Regnskap for 2017 ble godkjent.

b) disponering av resultat

Vedtak: Regnskapet viser underskudd på kr – 3.092.943,- som dekkes av annen egenkapital.

c) revisjonsberetning

Vedtak: Revisjonsberetning tatt til etterretning.

3. Styrets årsmelding for 2017

Krav til å avlegge årsberetning som en del av regnskapet er bortfalt ved endring av regnskapsloven av 01.01.2018. Vi har vedtektsfestet at årsberetning skal behandles på generalforsamlingen, men på grunn av lovendringen legges denne frem i annen form enn tidligere år – som årsmelding.

Vedtak: Jatt til orientering

4. Godtgjørelse til styret for perioden 2017 – 2018

Vedtak: Godtgjørelse for perioden fastsatt til kr 488 300,-

Vara: 10 800,-

Valgkomité: 14 000,-

5. Vedtektsendring

Styrets krav til å avlegge årsberetning er frafalt jf. endring i regnskapsloven, med virkning fra 01.01.2018.

Styret foreslår at krav om generalforsamlingsbehandling av årsberetning tas ut fra vedtektene.

Forslag til endring = gjennomstreket tekst slettes:

9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling

– Godkjenning av årsberetning fra styret (tekst slettes)

- Godkjenning av årsregnskap

- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

- Valg av delegerte til boligbyggelagets generalforsamling

- Eventuelt valg av revisor

- Fastsetting av godtgjørelse til styret

Saken krever minst 2/3 flertall av avgitte stemmer.

Vedtak: Årsberetning erstattes med årsmelding. Årsmelding fra styret skal tas til orientering.

6. Pluss Plan – Svein Skiri fra TOBB orienterer om status på fremtidig vedlikehold i borettslaget

Det ble inngått avtale om Pluss Plan (vedlikeholdsplan), høsten 2017.

Dette vil gi styret en full oversikt over fremtidig vedlikehold i borettslaget.

Vedtak: Tatt til orientering.

7. Dårlig belysning i kjellerboder – sak fra eier Agnar Almenning

Styrets innstilling: Styret har innhentet tilbud fra Elkull. Men slik styret vurderer det, er dette ikke førsteprioritet på vedlikehold. Og styret anbefaler at vi venter med oppgradering av lys i kjellerne.

Vedtak: Generalforsamlingen pålegger styret å utrede behovet for tilstrekkelig belysning i kjellerboder. Gjennomføring av eventuelt vedtak om utbedring vil bli på ekstraordinær generalforsamling høsten 2018.

8. Utvidelse av parkeringsplasser og oppheving av vedtak om at eiere kan leie mer enn én parkeringsplass – sak fra eier Kenneth Hoff Bjerkan

Styrets innstilling: Vi avventer med utvidelse av parkeringsplasser, i påvente av fremdrift av intensjonsavtale med TOBB. Men styret er positive til å oppheve vedtaket om å leie ut parkeringsplassene som er overskuddsplasser. Leie av plass nr. 2 vil da være med forbehold om en måneds oppsigelse. Parkeringsplass nummer 2 vil koste kr. 200,- pr. måned.

Vedtak: *Tilføyelse i parkeringsregler:
" Dersom man får tildelt plass nr. 2, vil ^{det} være med forbehold om en måneds oppsigelse. Parkeringsplass nr. 2 vil koste kr. 200,- pr. mnd."*

9. Hundehold, endring av ordensreglene – sak fra eier Berit Lerfald

Styrets innstilling: Styret er positiv til å endre husordensreglene og søknadsskjema på hundehold. Ny ordensregel og rutine er at søkere av hund, fyller ut tilsendte og vedlagte søknadsskjema.

Vedtak: *Styrets innstilling vedtatt. Søknaden gjelder dyrehold og ikke bare søknad for hund.*

10. Valgbarhet til styret, endring av vedtektene – sak fra eierne Kristin Marken, Vegard Eide Dall og Per Albert Refseth

Styrets kommentar: Forslagstillerne er tilskrevet av styret med anmodning om å trekke saken vedrørende forslag om at andelseiere, som ikke bor i borettslaget, ikke kan sitte i styret.

Jf borettslagets vedtekter pkt 10-3, så kan ingen treffe beslutninger som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller laget. Borettslagets vedtekt dekkes opp av borettslagsloven § 7-13.

Dette betyr at andelseiere ikke kan forskjellsbehandles på usaklig eller urimelig vis. Andelseierne skal behandles med likebehandling.

Et vedtak om å endre borettslagets vedtekter slik det her foreslås vil være ulovlig, og dermed også ugyldig.

Forslagsstillerne har meddelt styret at de ikke trekker saken fra behandling på generalforsamlingen.

Vedtak. Saken ble trukket under generalforsamlingen.

11. Innglassing av balkonger – sak fra eier Else Rosenvinge Dodoi

Styrets innstilling: Innglassing som vil bli bekostet av eieren selv er styret positiv til. Balco vil komme på generalforsamling for å orientere om muligheter ved innglassingen. Dette gjelder innglassing på balkongene fra 1-3 etasje.

Vedtak: Styret får fullmakt til å jobbe videre med Balco og finne løsninger som vil legges fram for ekstraordinær generalforsamling høsten 2018. Det skal også fremlegges løsninger for innglassing i 4. etg.

12. Valg

2 styremedlemmer for 2 år

på valg: Asbjørn Bakås
Anne Kristin Skar

Vedtak: Følgende personer ble valgt
som styremedlemmer:

Oyvind Jensen
Anne Kristin Skar

4 varamedlemmer for 1 år

på valg: Torgrim Vårum
Vegard Eide Dall
Håvard Petterson
Dilek Kanat

Vedtak: Følgende personer ble valgt
som varamedlemmer:

Torgrim Vårum
Håvard Petterson
Are Halvorsen
Asle Jordhøy

2 medlemmer til valgkomiteen for 2 år

på valg

Wenche Nygård
Hege M. Voktor

2 medlemmer til valgkomiteen

Hege M. Voktor
Asbjørn Bakås

5 delegerte m/vararepr. til TOBBs generalforsamling.

Orhan Kreso
Anne Kristin Skar
Berit N. Lerpald
Øyvind Jensen
Frank Høksfald

Møtet hevet 21³⁰

Tida Skar
Møteleder

Jon Erik Wolden