

Smiberget borettslag

PROTOKOLL

Fra ordinær generalforsamling i Smiberget borettslag 06.04.2011.

Møtet ble åpnet av styreleder Trond Helle.

Tilstede:

Fra styret: Trond Helle
Knut Stølås
Arve Carlsen
Sverre Strømmen
Kay Morten Heldal
Grethe Olsen

Andre: Marianne Pedersen, BOB

Antall andelseiere til stede: 37

Antall godkjente fullmakter: 5

Antall stemmeberettigede totalt: 42

1. KONSTITUERING:

- 1) **Godkjenning av innkalling og saksliste.**
Innkalling utsendt 19.03.2011.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.
- 2) **Valg av møteleder.**
Forslag: Sverre Strømmen.
Vedtak: Sverre Strømmen valgt.
- 3) **Valg av referent.**
Forslag: Knut Stølås
Vedtak: Knut Stølås valgt.
- 4) **Valg av protokollunderskrivere.**
Forslag: Yngvil Johannessen og Ann Helen Taranger
Vedtak: Yngvil Johannessen og Ann Helen Taranger
- 5) **Valg av tellekorps.**
Forslag: Jan Johnsen og Erling Brekkeflat
Vedtak: Jan Johnsen og Erling Brekkeflat

2. ÅRSMELDING FOR 2010 FRA STYRET:

Årsmelding for 2010 ble gjennomgått punktvis, og spørsmål besvart etter hvert, spesielt angående parkering.

Årsmelding for 2010 foreslått tatt til etterretning.

Vedtak: Årsmelding for 2010 tatt til orientering.

3. ÅRSREGNSKAP 2010:

Årsregnskapet gjennomgått av Marianne Pedersen fra BOB.

Vedtak: Årsregnskap for 2010 godkjent.

Budsjett for 2011 fremlagt til orientering.

4. Innkomne forslag:

Forslag fra styret til generalforsamlingen 6.april 2011:

BOB avviker nå ordningen med BOB-oppnevnte styremedlemmer.

I Smiberget borettslags vedtekter sier § 8-1(3) bl.a. at *Bergen og Omegn Boligbyggelag har rett til å velge ett styremedlem, jfr. borettslagslovens § 8-2(1).*

Styret foreslår at denne setningen fjernes fra vedtektenes § 8 som i dag sier:

8. Styrets og dets vedtak

8-1 Styret

(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 4 andre medlemmer med 2 varamedlemmer.

(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år.

Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

(3) Styret skal velges av generalforsamlingen.

*Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer. **Bergen og Omegn Boligbyggelag har rett til å velge ett styremedlem, jfr. borettslagslovens § 8-2 (1).***

Endres til:

8. Styrets og dets vedtak

8-1 Styret

(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 4 andre medlemmer med 2 varamedlemmer.

(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år.

Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

(3) Styret skal velges av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

Konsekvenser av en eventuell vedtektsendring:

Generalforsamlingen skal nå velge alle 5 styremedlemmene (inkludert styreleder) mot 4 av 5 tidligere.

Generalforsamlingen fortsetter å velge de to varamedlemmene som før.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

5. Fastsettelse av honorarer:

a) Forslag fra valgkomitéen til styrehonorar for 2010/11:

Kr 398.000,- som fordeles mellom styrets medlemmer og varamedlemmer.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

b) Forslag fra valgkomitéen til honorar til dugnadsutvalget for 2010/11:

Kr 30.000,- som fordeles blant utvalgets tre medlemmer med kr.10000,- til hver av dem.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

c) Forslag fra styret til honorar til valgkomitéen for perioden 2010/11:

Kr. 2.000,- pr. medlem. Til sammen kr. 6.000,-

Vedtak: Enstemmig vedtatt

6. Valg:

Forslag fra valgkomitéen:

a) Styret for perioden 2011/12:

			<u>Vedtak:</u>
Styreleder:	Trond Helle	Ikke på valg	
Styremedlem:	Knut Stølås	Ikke på valg	
Styremedlem:	Inger Olin Oppedal	Gjenvalg for 2 år	Valgt
Styremedlem:	Arve Carlsen	Gjenvalg for 2 år	Valgt
Styremedlem:	Sverre Strømmen	Ny for 2 år	Valgt
1. varamedlem:			
- Fra valgkomitéen:	Kay Morten Heldal	18 stemmer	
- Fra salen:	Yngvil Johannessen	21 stemmer	Valgt
	Blanke stemmer	2 stk	
2. varamedlem:	Grethe Olsen	Gjenvalg for 1 år	Valgt

b) Delegater til BOB's generalforsamling 2011:

Forslag til delegater: Det valgte styret med vararepresentanter. **Valgt**

c) Representant til Fyrsentralen SOL 2011/12:

Forslag: Arve Carlsen Gjenvalg for 1 år **Valgt**

Forslag fra styret:

d) Valgkomité for perioden 2011/12:

Svein-Åge Moldestad, TN 11 (gjenvalg)
Vesla Sæterdal, TS 73 (gjenvalg)
Egil Sunde, TS 23 (gjenvalg)

Vedtak:

Valgt

Valgt

Valgt

Generalforsamlingen ble hevet kl. 19.07

Fyllingsdalen 06.04.10

Sverre Strømmen
- Møteleder

Knut Stølås
- Referent

Yngvil Johannessen
- Protokollunderskriver

Ann Helen Taranger
- Protokollunderskriver