

## PROTOKOLL

### Fra ordinær generalforsamling i Smiberget borettslag avholdt 09.04.2013 på Sælen oppvekstun.

Møtet ble åpnet av styreleder Trond Helle.

#### Tilstede:

**Fra styret:** Trond Helle  
Knut Stølås  
Arve Carlsen  
Inger Olin Oppedal  
Sverre Strømmen  
Grethe Olsen  
Nina Misje Heggøy

**Andre:** Kristine Bødtker, BOB

<b>Antall andelseiere til stede:</b>	33
<b>Antall godkjente fullmakter:</b>	3
<b>Antall stemmeberettigede totalt:</b>	36

#### 1. KONSTITUERING:

1) **Godkjenning av innkalling og saksliste:**  
Innkalling og saksliste utsendt 22.03.2013.  
*Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.*

2) **Valg av møteleder:**  
**Forslag:** Sverre Strømmen  
*Vedtak: Sverre Strømmen valgt enstemmig*

3) **Valg av referent:**  
**Forslag:** Knut Stølås  
*Vedtak: Knut Stølås valgt enstemmig*

4) **Valg av protokollunderskrivere:**  
**Forslag:** Berit Birkeli og Berit Berg  
*Vedtak: Berit Birkeli og Berit Berg valgt enstemmig*

- 5) **Valg av tellekorps:**  
**Forslag:** Per Einar Wiik og Svein Åge Moldestad  
**Vedtak:** *Per Einar Wiik og Svein Åge Moldestad valgt enstemmig.*

## **2. ÅRSMELDING FOR 2012 FRA STYRET:**

Årsmelding for 2012 ble gjennomgått punktvis, og spørsmål besvart etter hvert.

*Vedtak: Årsmelding for 2012 ble enstemmig godkjent.*

## **3. ÅRSREGNSKAP 2012:**

Årsregnskapet gjennomgått av Kristine Bødtker fra BOB, og spørsmål og kommentarer ble besvart.

*Vedtak: Årsregnskap for 2012 enstemmig godkjent.  
Budsjett for 2013 fremlagt til orientering.*

## **4. INNKOMNE FORSLAG:**

### **Innkommet forslag nr. 1 fra Yngvil Johannessen, TN 45.**

Forslag til årsmøtet.

Jeg vurderer å gå til anskaffelse av en el-bil, men vil få problemer med å lade bilen på min hjemmeadresse.

Jeg er derfor interessert i at det legges opp til lademuligheter i borettslaget. Siden området er stort med mange boenheter, foreslår jeg at det legges opp til parkeringsplasser med lademuligheter, forbeholdt el-biler, i hvert av områdene. Behovet er ikke stort nå, men med lademuligheter vil kanskje flere vurdere å anskaffe seg el-bil. Som ett av Bergens største borettslag vil det være positivt med tanke på miljø.

#### **Forslag:**

*Styret vurderer mulighetene for å legge til rette for lading av el-biler.*

Mvh Yngvil Johannessen

#### **Styrets innstilling:**

*Styret støtter forslaget og vurderer mulighet for tilrettelegging av ladestasjon for el-bil.*

**Vedtak:** *Forslaget fra Yngvil Johannessen: Styret vurderer mulighetene for å legge til rette for lading av el-biler - enstemmig vedtatt*

**Innkommet forslag nr. 2 fra Hanne Frotvedt, TN 21.**

Jeg vil gjerne melde inn en sak til generalforsamlingen:

I fjor ble det skiftet vinduer i stuen - noe som bedret isolasjonen betraktelig. Kan det samme gjøres på soverommene og kjøkkenet? Særlig på soverommene er det ekstremt mye trekk fra vinduene og svært kaldt om vinteren.

Mvh

Hanne Frotvedt

**Styrets innstilling:**

*Styret har laget en plan for skifte av vinduer og følger denne.*

*Vinduer blir skiftet fortløpende etter behov.*

**Vedtak:** *Styrets plan for å skifte vinduer følges – enstemmig vedtatt*

**Innkommet forslag nr. 3 fra Berit Fosse, TS 7.**

Legger her og inn forslag til generalforsamling det bør innstales radiatorer i i vaskekjelleren da rørene ligger der, å det vil bli en god besparing over tid. VANNET er og der varmt å godt.

Hilsen Berit Fosse

**Styrets innstilling:**

*Styret innstiller at forslaget ikke godkjennes.*

*Begrunnelse: Store vedlikeholdsutgifter i årene framover.*

**Vedtak:** *Styrets innstilling om å avvise forslaget – enstemmig vedtatt.*

**Innkommert forslag nr. 4 fra Bjarne Olav Unneland, TN 45.**

Til Generalforsamlingen.

Forslag 1: Vi ønsker at husreglene blir skjerpet inn. J.nr. 45 har det vært boring, sliping og hamring til sent på kvelden siden i høst. Det er få som tar hensyn til klokkeslettene - det har vært arbeid både søndager og helligdager

Forslag 2: Er det muligheter for å få lagt inn et kontaktpunkt for strømuttak for lading av batterier i 1. etg. f. eks. ved heisen, med betalingsautomat? (noe lignende som vi har i vaskeskjelleren).  
Med vennlig hilsen beboerne i leilighet 702.

**Styrets innstilling:**

**Forslag 1: Styret er enig i forsøk på innskjerpet praksis.**

**Forslag 2: Styret har tatt kontakt med beboer uten å få svar.**

**Styret mangler informasjon om hvilket batteri det er snakk om, og kan derfor ikke på nåværende tidspunkt ta stilling til saken.**

**Vedtak: Forslag 1 – Praksis forsøkes innskjerpet – info til beboere, til ny innflyttede, møte med tillitsvalgte – enstemmig vedtatt  
Forslag 2 – Saken avvises siden konkrete opplysninger mangler.**

**5. FASTSETTELSE AV HONORARER:**

**a) Forslag fra valgkomitéen til styrehonorar for 2012/13:**

462.700,- kr som fordeles mellom styrets medlemmer og varamedlemmer.

**Motforslag fra Yngvil Johannessen på 600 000 kr som styrehonorar.**

**Avstemming:** Valgkomitéens forslag - 25 stemmer

Yngvil Johannessens forslag - 8 stemmer

2 blanke stemmesedler og 1 forkastet stemmeseddel

**Vedtak: Forslaget fra valgkomitéen på styrehonorar på 462 700 kr vedtatt**

**b) Forslag fra styret til honorar til valgkomitéen for perioden 2012/13:**

6.000,- kr til fordeling blant medlemmene.

**Motforslag fra Per Einar Wiik på 12 000 kr i honorar til valgkomitéen**

<b>Avstemming:</b> Styrets forslag	- 21 stemmer
Per Einar Wiiks forslag	- 8 stemmer
Blanke stemmesedler	- 7 stk

**Vedtak:** Forslaget fra styret på 6 000 kr i honorar til valgkomitéen vedtatt.

## **6. Valg:**

Forslag fra valgkomitéen:

### **a) Styret for perioden 2013/14:**

Styreleder:	Trond Helle	Ikke på valg	<b><u>Vedtak:</u></b>
Styremedlem:	Knut Stølås	Ikke på valg	
Styremedlem:	Nina Misje Heggøy	Ny for 2 år	<b>Valgt enstemmig</b>
Styremedlem:	Arve Carlsen	Gjenvalg for 2 år	<b>Valgt enstemmig</b>
* Styremedlem:	Sverre Strømmen	Gjenvalg for 2 år	<b>Valgt 29 stemmer</b>
1. varamedlem:	Grethe Olsen	Gjenvalg for 1 år	<b>Valgt enstemmig</b>
2. varamedlem:	Tonje Lerøy	Ny for 1 år	<b>Valgt enstemmig</b>

### **\* Jan Langum foreslo Kay Morten Heldal som motkandidat til Sverre Strømmen:**

Sverre Strømmen	- 29 stemmer
Kay Morten Heldal	- 3 stemmer
Blanke	- 4 stemmesedler

### **b) Delegater til BOBs generalforsamling 2013:**

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

### **c) Representant til Fyrsentralen SOL 2013/14:**

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

Forslag fra styret:

### **d) Valgkomité for perioden 2013/14:**

Svein-Åge Moldestad, TN 11	(gjenvalg)	<b><u>Vedtak:</u></b>
Karin Bruleite, TN 45	(gjenvalg)	<b>Valgt enstemmig</b>
Geir Olsen, TN 1	(gjenvalg)	<b>Valgt enstemmig</b>

**Generalforsamlingen ble hevet kl. 19.34**

Fyllingsdalen 09.04.13

---

Sverre Strømmen  
- Møteleder

---

Knut Stølås  
- Referent

---

Berit Birkeli  
- Protokollunderskriver

---

Berit Berg  
- Protokollunderskriver