

Tangen V Borettslag

Protokoll fra Ordinær Generalforsamling

Tirsdag, 29. april 2014 kl. 19.00 i Samfunnshuset på Tangen

1. Konstituering

a) Registrering av andelseiere og fullmakter

Antall frammøtte med stemmerett: 20

Antall godkjente fullmakter: 10

Representanter for to andeler uten skriftlig fullmakt ble godkjent av generalforsamlingen.

b) Valg av møteleder

Styreleder Olav Berstad.

c) Valg av sekretær

Ketil Hartung, Usbl.

d) Valg av to andelseiere til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Hans Jørgen Hægh og Ida Eliassen-Coker.

e) Godkjenning av innkalling

Godkjent.

f) Godkjenning av sakliste

Godkjent.

2. Styrets årsberetning

Møteleder leste opp og gjennomgikk styrets årsmelding for 2013. Årsmeldingen ble godkjent.

3. Regnskap for 2013 med revisors beretning

Møteleder leste opp og gjennomgikk årsregnskapet for 2013. Det ble ikke framlagt revisors beretning. Årsregnskapet ble godkjent, under forutsetning av at revisor ikke har merknader. Revisors beretning vedlegges generalforsamlingens protokoll ved utsendelse av kopi til andelseierne.

4. Budsjett for 2014

Budsjettet for 2014 ble gjennomgått. Styrets innstilling om økning av inntektssiden med kr. 8.330 og økning av utgiftssiden med kr. 200.000 ble vedtatt. Styret fikk fullmakt til å disponere inntil kr. 400.000 til ombygging av det gamle vaskeriet til utleielokaler og kr. 300.000 til nedbetaling av lån, mot nedtrekk i de disponible midlene.

5. Endring av husordensreglene

Styrets forslag til endrete husordensregler ble vedtatt, med to endringer.

6. Ansvarsfrihet for styret

Ansvarsfrihet ble vedtatt.

7. Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse på kr. 100.000 ble vedtatt. Styret fordeler honoraret på sine medlemmer og varamedlemmer.

8. Innkomne forslag/innmeldte saker

a) Fasadepolitikken, forslag fra den nedsatte arbeidsgruppen

Styrets forslag «Styret anmodes om før ordinær generalforsamling i 2015 å utarbeide forslag til retningslinjer for behandling av saker vedrørende vedlikehold, modernisering, oppføring av tilbygg, fasadeendring og andre tiltak i tilknytning til en andel. Det foretas ingen endring av vedtektenes pkt. 7.3 nå» ble vedtatt med 15 mot 2 stemmer.

b) Forslag fra Ida Eliassen-Coker

Forslaget om å nedlegge tørkeklassen ved Blomsterveien 18F ble ikke vedtatt. 12 stemte for, 16 stemte mot, inkl. fullmakter.

c) Forslag fra Hans Jørgen Hægh

Vedtatt å etablere plattinger for avfallscontainerne.

9. Valg

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon.

a) Valg av styreleder for to år

Olav Berstad.

c) Valg av ett styremedlem for to år

Are Jens Berg-Eriksen.

c) Valg av fire varamedlemmer for ett år

Anders Tømmerås, Karin Widahl, Linda Falk og Kjetil Fless.

d) Valg av revisor

BDO AS ble valgt.

e) Valg av tre medlemmer av valgkomiteen

Hans Jørgen Hægh og Tore Slåttun, samt ett medlem som vil bli utpekt av styret.

Olav Berstad
Møteleder

Hans Jørgen Hægh
Protokollvitne

Ida Eliassen-Coker
Protokollvitne