

PROTOKOLL
fra ordinær generalforsamling for 2008 i

Håpet 1 borettslag

T B B L
05 MAR 2009

Den 3. mars 2009 kl 18:00 ble det holdt ordinær generalforsamling for beretningsåret 2008 i

Håpet 1 borettslag.

Møtet ble åpnet av: styreleder Jorunn Nilsen.

Til stede fra styret: Jorunn Nilsen, Sonja Skøyen, Paul Riise, Helge Ryeng
og Lise-Lotte Kristensen.

Antall andelseiere til stede: 21

Innkalling til generalforsamlingen med forslag til dagsorden var sendt ut 24. februar 2008.

Følgende dagsorden var ført opp til behandling i innkallingen:

- Sak 1 Konstituering
 - A) godkjenning av innkalling
 - B) godkjenning av dagsorden
 - C) valg av referent og møteleder
 - D) valg av to personer til å underskrive protokoll.
- Sak 2 Styrets beretning for 2008
- Sak 3 Regnskap 2008
- Sak 4 Revisjonsberetning for 2008
- Sak 5 Godtgjørelse til styret
- Sak 6 Budsjett for 2009
- Sak 7 Orientering om heisprosjektering
- Sak 8 Markering av 40-årsjubileum. Innkjøp av grillhytte
- Sak 9 Innkomne forslag
- Sak 10 Valg i henhold til § 7 – paragraf 7.

Man behandlet:

Sak 1 Konstituering

A) Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

B) Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Dagsorden godkjent.

C) Valg av referent og møteleder
Vedtak: Til referent ble valgt: Lise-Lotte Kristensen
Til møteleder ble valgt: Jorunn Nilsen.

D) Valg av to personer til å underskrive protokoll
Vedtak: Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt:
Gunn Skøyen.

Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

Sak 2 Styrets beretning for 2008

Vedtak: Styrets beretning for 2008 ble referert og godkjent.

Sak 3 Regnskap 2008

Vedtak: Regnskap for 2008 ble referert og godkjent.

Sak 4 Revisjonsberetning for 2008

Vedtak: Revisjonsberetning for 2008 referert.

Sak 5 Godtgjørelse til styret

Vedtak: Styrehonoraret er fastsatt til kr 125.000,- og gjelder for periode fra forrige ordinære generalforsamling.

Fordeling av styrehonorar:

Jorunn Nilsen	kr 61.000,-
Ståle Schaal	kr 13.863,60
Sonja Skøyen	kr 15.250,-
Paul Riise	kr 15.250,-
Lise-Lotte Kristensen	kr 18.250,-
Helge Ryeng (vara)	kr 1.386,40

Det godkjennes at Jorunn Nilsen får utbetalt styrehonorar for perioden 2009-2010 på forskudd med kr 2.000,- pr måned. Utbetalingen skjer etter godkjenning fra styret og kan ikke overstige brutto kr 61.000,-.

I tillegg til styrehonoraret er det utbetalt følgende godtgjørelse til styreleder:
Telefongodtgjørelse med kr 12.114,01.
Dekning av datalinje og bussutgifter er ikke spesifisert.

Generalforsamlingen godkjenner at styreleder i tillegg til styrehonorar får dekket telefongodtgjørelse, datalinje, kjøregodtgjørelse. Eventuell tapt arbeidsfortjeneste for styret dekkes.

Sak 6 Budsjett for 2009

Vedtak: Budsjettet for 2009 ble godkjent.

Sak 7 Orientering om heisprosjektering

Svein Erik Rollstad fra TBBL orienterte om heisprosjektering.

Vedtak: Tre personer var for prosjektering nå, mens resten (18 personer) var i mot forslaget.

Sak 8 Markering av 40-årsjubileum. Innkjøp av grillhytte

I 2009 har borettslaget 40-årsjubileum som styret mener bør markeres. I den forbindelse tar vi gjerne imot forslag og idéer til markeringen.

Vedtak: Enstemmig vedtatt å sette i gang arbeid med å få satt opp grillhytte.

Sak 9 Inkomne forslag

1. Forslag fra Arne Lilleng:

Arne Lilleng ønsker sentrallåssystem, da han mener at dagens låssystem ikke fungerer.

Vedtak: Enstemmig vedtatt å beholde låsesystemet vi har i dag.

2. Forslag fra Kjersti Kristiansen:

Kjersti Kristiansen etterlyser tiltak i forbindelse med brannsikkerhet.

Vedtak: Det vil bli arrangert brannøvelse til sommeren. I tillegg vil det bli utarbeidet evakueringsplan. Pipeinspeksjon er veldig viktig og må bli gjort. Styret jobber videre med saken.

Sak 10 Valg i henhold til § 7 – paragraf 7

Valgkomitéen for 2008 har bestått av:

Gunn Skøyen
Harald Sandmo
Børre Hansen.

Forslag fra valgkomitéen:

Ståle Schaal – nestleder (på valg) – gjenvelges for 2 år
Sonja Skøyen - økonomiansvarlig (på valg) – gjenvelges for 2 år
Paul Riise – styremedlem, 1 år igjen, men må tre ut av styret grunnet flytting.
Helge Ryeng, som er vara, fortsetter i hans sted, ut perioden.

Vedtak: Det nye styret er som følger:

✓	Styleder:	Jorunn Nilsen	1 år igjen
✓	Nestleder:	Ståle Schaal	Valgt for 2 år
✓	Øk. ansvarlig:	Sonja Skøyen	Valgt for 2 år
✓	Sekretær:	Lise-Lotte Kristensen	1 år igjen
✓	Styremedlem:	Helge Ryeng	1 år igjen

Følgende varamedlemmer ble foreslått og enstemmig valgt (valgt for 1 år):

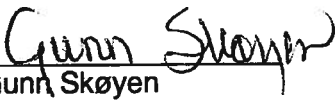
- ✓ Bodil Nilsen
- ✓ Pauline Sørheim
- ✓ Arne Lilleng

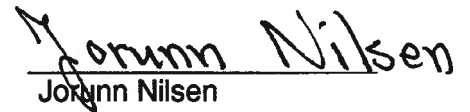
Valg av ny valgkomité (valgt for 1 år):

Marit Rotvold
Gunn Skøyen
Harald Sandmo

Møtet hevet kl 20:10.

Tromsø, 3. mars 2009


Gunn Skøyen


Jorunn Nilsen