

# PROTOKOLL

## fra ordinær generalforsamling for 2009 i

### Håpet 1 borettslag

Den 2. mars 2010 kl 18:00 ble det holdt ordinær generalforsamling for beretningsåret 2009 i

*Håpet 1 borettslag.*

Møtet ble åpnet av: styreleder Jorunn Nilsen.

Til stede fra styret:	Jorunn Nilsen, Sonja Skøyen, Helge Ryeng og Lise-Lotte Kristensen.
Antall andelseiere til stede:	33
Antall godkjente fullmakter:	en

Innkalling til generalforsamlingen med forslag til dagsorden var sendt ut 16. februar 2010.

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 2009
- Sak 3 Regnskap 2009
- Sak 4 Revisjonsberetning for 2009
- Sak 5 Godtgjørelse til styret
- Sak 6 Budsjett for 2010
- Sak 7 Endring av borettslagets ordensregler
- Sak 8 Orientering om rørfornyng
- Sak 9 Orientering om garasjeanlegg
- Sak 10 Orientering om trafo i W.C. vei 63
- Sak 11 Innkomne forslag
- Sak 12 Valg i henhold til § 7 – paragraf 7.

Man behandlet:

**Sak 1 Konstituering**

A) Godkjenning av innkalling.

Kommentar til at det ikke var sendt ut informasjon om ordensregler punkt 7.

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

B) Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Dagsorden enstemmig 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:  
Eva Braaten, W.C. vei 84.

**Sak 2 Styrets årsberetning for 2009**

Styrets årsberetning for 2009 ble referert. Det ble stilt spørsmål om hvem som er ansatt på deltid. Det ble opplyst at Bjørnar Rafaelsen blir engasjert etter behov på timebasis.

Vedtak: Beretningen enstemmig godkjent.

**Sak 3 Regnskap 2009**

Etter ønske fra generalforsamlingen ble ikke hele regnskapet referert, men resultat, balanse og enkelte punkter ble tatt opp.

Vedtak: Regnskap for 2009 ble enstemmig godkjent.

**Sak 4 Revisjonsberetning for 2009**

Vedtak: Revisjonsberetning for 2009 ble enstemmig godkjent.

**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 8 015,-
Sonja Skøyen	kr 17 190,-
Lise-Lotte Kristensen	kr 20 175,-
Helge Ryeng	kr 18 320,-
Pauline Sørheim	kr 300,-

Det godkjennes at Jorunn Nilsen får utbetalt styrehonorar for perioden 2010-2011 på forskudd med kr 2 000,- pr måned. Utbetalingen kan ikke overstige brutto kr 62 500,-.

I tillegg til styrehonoraret er det utbetalt telefongodtgjørelse, dekning av datalinje og bussutgifter til styreleder.

Eventuell tapt arbeidsfortjeneste for styremedlemmene dekkes.

#### **Sak 6 Budsjett for 2010**

Det ble stilt spørsmål med resultatet for 2010 etter at styret orienterte om at det kan påløpe ekstra omkostninger i forbindelse med rørfornyingen. Styret fikk kritikk for at dette ikke var lagt inn i budsjettet. Med bakgrunn i dette kom det forslag om å ikke godkjenne budsjettet.

Vedtak: Budsjettet for 2010 ble godkjent med 28 mot to stemmer. Fire personer lot være å stemme.

#### **Sak 7 Endring av borettslagets ordensregler**

Forslag til små endringer i ordensregler ble lagt frem av styret. Forslagene var ikke sendt ut på forhånd.

Vedtak: Styret sender ut de gamle reglene og forslag til endring til alle beboere. Reglene tas opp på neste års generalforsamling.

#### **Sak 8 Orientering om rørfornyng**

Styret redegjorde om rørfornyingsprosessen.

Det kom inn spørsmål og kritikk vedrørende behandling av skader og luktp problemer samt etterlyst dokumentasjon på nye rørdeler. Noen opplevde at leiligheten tidvis ble forlatt ulåst og andre kom hjem uten å bli spurt etter dokumentasjon på at de var beboer av leiligheten. Arbeidere skal ikke kunne låse seg inn i leiligheter etter at hovedarbeidet er avsluttet uten at beboer blir underrettet i forkant. Disse tingene tas opp med utøvende firmaer.

Styret må også ta opp at før arbeidet i den enkelte leilighet igangsettes, må det filmes/tas bilder slik at man i ettertid kan unngå eventuelle tvister.

Det ble vedtatt at beboerne skal sende inn klager i forbindelse med rørfornyingen til styret. Styret skal ta dette opp på byggemøter med TT-Teknikk og VVS 24 og gi tilbakemelding til beboerne.

Det var enighet om at vi nå skal legge bak oss spørsmål i forbindelse med anbudsprosessen og se fremover.

Vedtak: Styret arbeider videre med disse sakene.

#### **Sak 9 Orientering om garasjeanlegg**

Det ble fremlagt prisoverslag på parkeringsanlegg for Håpet I og Myrheim I borettslag. To alternativ på henholdsvis 17 og 20 mill inkl. mva.

Spørsmål vedrørende finansiering ble diskutert. Noen påpekte ulempen ved ekstra trafikk ved blokkene.

Det var enighet om at dette vil bli kostbart og at styret i første omgang må jobbe videre med å finne andre løsninger på parkeringsproblematikken. Det kom inn forslag om å flytte søppelskur for å frigjøre plasser

Vedtak: Styret fortsetter å jobbe med parkeringsproblematikken i borettslaget.

## **Sak 10 Orientering om trafo i W.C. vei 63**

Styreleder orienterte om eksplosjonen i trafoen i W.C. vei 63. Styret refererte brevet som er sendt til Troms kraft. Det er ennå ikke kommet svar fra Troms kraft, men styret vil følge opp saken for å få denne fjernet.

## **Sak 11 Innkomne forslag**

### To forslag fra Per Ole Sivertsen: referert

Fjerning av trafo i W.C. vei 63. Dersom svaret fra Troms kraft er negativt må vi gå videre med saken. Enstemmig vedtatt

Garasjer. Forslaget ble referert. P.O. Sivertsen ønsker at oppsatte garasjer ikke skal følge leilighetene ved salg, men selges separat med samme forkjøpsrett som for leiligheter.

Det ble mye diskusjon og forslag rundt dette uten at det kom frem noe annet enn at styret skal se på vedtektene for eksisterende garasjer.

### To forslag fra Eva Aronsen: referert

Ønsker sentrallås.

Forslag fra generalforsamlingen om å holde ytterdørene låst hele døgnet der hvor det er størst problemer med uvedkommende på dagtid og gi posten nøkkel til ytterdørene slik at dette ikke blir noe problem. Det bør også på nytt tas kontakt med Langnes skole i forbindelse med forsøpling m.m.

Vedtak: 21 stemte for å beholde dagens låsesystem, fire stemte for å installere nytt.

Ønsker automatsikringer i kjeller.

Styreleder har undersøkt med J.M. Hansen og det er ikke brannfare med sikringene i kjeller.

Vedtak: Sju stemmer for å skifte til automatsikringer, 14 mot å skifte.

### Tre forslag fra Per Harald Olsen: referert

Presentasjon/gjennomgang av kontrakt med TT-teknikk. Presentasjon ble gitt under sak 8 og diskutert da.

Undersøkelse/gransking av valg av leverandør og kontrakt med TT-teknikk. P.H. Olsen opprettholder ikke forslaget.

Innhenting av tilbud ved vare- eller tjenestekjøp. Styret oppgir at det hentes inn tilbud ved større arbeider. Forslag fra salen om å følge til enhver tid gjeldene offentlige anbudsregler, men dette behøver ikke borettslaget å forholde seg til, da vi ikke omfattes av offentlighetsloven.

Forslag 3 lyder som følger (etter endring):

- Ved vare- eller tjenestekjøp for beløp mellom kr 50 000 og kr 150 000 skal det ALLTID innhentes skriftlig tilbud fra tre leverandører. Billigste leverandør velges dersom ikke andre kriterier er satt.
- For vare- eller tjenestekjøp over kr 150 000 utlyses det i avis eller annet utlysningsmedium. Billigste leverandør velges dersom ikke andre kriterier er satt
- Dette gjelder også for eventuelle tilleggsarbeider i forbindelse med renovering av avløpsrørende i borettslaget (2010).
- Alle anbud/tilbud sendes skriftlig eller til to e-postadresser og åpnes når hele styret er samlet. Dette for å sikre "fair play".

Vedtak: Forslag 3 enstemmig vedtatt etter liten endring.

**Sak 12 Valg i henhold til § 7 – paragraf 7**

Valgkomitéen for 2009 har bestått av:

Marit Rotvold  
Gunn Skøyen  
Harald Sandmo

Forslag fra valgkomitéen:

Jorunn Nilsen – leder (på valg) – gjenvalg for 2 år  
Lise-Lotte Kristensen – sekretær (på valg)  
Helge Ryeng – styremedlem, (på valg) – tar ikke gjenvalg.  
Forslag fra valgkomitéen: Arne Lilleng

Vedtak: Jorunn Nilsen valgt for to år, Lise-Lotte Kristensen valgt for to år, Arne Lilleng valgt for to år.

Det nye styret er som følger:

Styleder:	Jorunn Nilsen	Valgt for 2 år
	Ståle Schaal	1 år igjen
	Sonja Skøyen	1 år igjen
	Lise-Lotte Kristensen	Valgt for 2 år
	Arne Lilleng	Valgt for 2 år

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

1. vara Hans-Christian Askheimer
2. vara Pauline Sørheim
3. vara Finn Hansen

Valg av ny valgkomité (valgt for 1 år):

Marit Rovold, leder  
Marion Hansen  
Helge Ryeng

Møtet hevet kl 21:20

Tromsø, 2. mars 2009

  
Eva Braaten

  
Jorunn Nilsen