

PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling for 2010 i

Håpet 1 borettslag

T B B L
30 MAR 2011

Den 28. mars 2011 kl 18:00 ble det holdt ordinær generalforsamling for beretningsåret 2010 i

Håpet 1 borettslag.

Møtet ble åpnet av: styreleder Jorunn Nilsen.

Til stede fra styret: Jorunn Nilsen, Sonja Skøyen, Arne H. Lilleng, Ståle Schaal, Hans Christian Askheimer og Lise-Lotte Kristensen.

Antall andelseiere til stede: 32

Antall godkjente fullmakter: 1

Innkalling til generalforsamlingen med forslag til dagsorden var sendt ut.

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 2010
- Sak 3 Regnskap 2010
- Sak 4 Revisjonsberetning for 2010
- Sak 5 Godtgjørelse til styret
- Sak 6 Endring av borettslagets ordensregler
- Sak 7 Eget kontor for styret
- Sak 8 Innkomne forslag
- Sak 9 Valg i henhold til § 7 – paragraf 7.

Man behandlet:

Sak 1 Konstituering

- A) Godkjenning av innkalling.
Det ble gjort oppmerksom på at dagen var feil på innkallingen. Det stod tirsdag 28. mars, men det riktige er mandag 28. mars.

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:
Bjørn Martinsen, W.C. vei 78.

Sak 2 Styrets årsberetning for 2010

Styrets årsberetning for 2010 ble referert.

Vedtak: Beretningen enstemmig godkjent.

Sak 3 Regnskap 2010

Regnskapet ble ikke referert i sin helhet. Det negative driftsresultatet ble forklart av Arne Lilleng.

Vedtak: Regnskap for 2010 ble enstemmig godkjent.

Sak 4 Revisjonsberetning for 2010

Vedtak: Revisjonsberetning for 2010 ble enstemmig godkjent.

Sak 5 Godtgjørelse til styret

Vedtak: Styrehonoraret ble fastsatt til kr 140.000,- og gjelder for periode fra forrige ordinære generalforsamling. Styreleder mottar halvparten av honoraret, kr 70.000,-. De resterende kr 70.000,- deles på styremedlemmene etter møtedeltakelse.

Det godkjennes at Jorunn Nilsen får utbetalt styrehonorar for perioden 2011-2012 på forskudd med kr 2 000,- pr måned. Utbetalingen kan ikke overstige brutto kr 70.000,-.

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

Eventuell tapt arbeidsfortjeneste for styremedlemmene dekkes.

Sak 6 Endring av borettslagets ordensregler

Forslag til små endringer i ordensregler ble gjennomgått.

Vedtak: Nye ordensregler enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.

Sak 7 Eget kontor for styret

Styret søker godkjenning til å utrede muligheten for å innrede eget kontor. Det er en del boder som tilhører "fellesskapet". Styret ber alle merke sine boder, slik at vi kan få en oversikt over hvilke boder som er ledig.

Vedtak: Enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.

Sak 8 Innkomne forslag

Forslag fra Per Ole Sivertsen:

- ✓ "Forslag til vedtak er at årsmøtet pålegger styret å utrede og sjekke ut støtteordningen med Enova og legge frem saken for beboerne".

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar å pålegge styret å utrede og sjekke ut støtteordningen fra Enova og legge frem saken for beboerne.

Forslag fra Eva Aronsen:

- ✓ Ønsker automatsikringer i kjeller
- ✓ Ønsker røykvarslere i trappeoppgangene.

Det er tidligere undersøkt med de som monterte automatsikringer. De sier at det ikke er uforsvarlig å ikke ha automatsikringer i kjeller.

I trappeganger er det ikke noe pålegg og heller ikke uforsvarlig å ikke ha røykvarslere. Dette er undersøkt med Brannmateriell.

Vedtak: Enstemmig vedtatt å montere røykvarslere i trappegangene.

Forslag fra Marianne Pettersen:

- ✓ Ønsker å få sett på muligheten for en justering av ventilasjonssystemene
- ✓ i leilighetene i borettslaget.

Vedtak: Styret sørger for at denne problematikken blir sjekket, om viftene kan justeres til et lavere nivå, og likevel opprettholde funksjonen.

Forslag fra Eva S. Braaten:

- ✓ Borettslaget sørger for en faglig gjennomgang av alle lekeapparatene
- ✓ med tanke på risiko (av autoriserte håndverkere).
- ✓ Borettslaget bytter ut lekeapparater som er for slitt eller for risikable
- ✓ til at en reparasjon vil lønne seg eller la seg gjøre.
- ✓ Borettslaget sørger for en oppussing av lekeapparatene som fremdeles
- ✓ er i god stand (for eksempel på dugnad).
- ✓ Borettslaget sørger for sand i alle sandkassene i borettslaget.

Vedtak: Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra styret:

- ✓ Forslag om øking av styrehonorar
- ✓ Forslag om kompensasjon for merarbeid i forbindelse med
- ✓ rørfornyning i 2010.

Vedtak: Forslag 1: øking av styrehonorar fra 125.000,- per år til kr 140.000,- per år: 18 stemmer for, 6 stemmer mot. Fire stemte blank.
Forslag 2: kompensasjon på kr 10.000,- for år 2010 for merarbeid i forbindelse med rørfornyning: 18 stemmer for, 6 stemmer mot. Fire stemte blankt.

Sak 9 Valg i henhold til § 7 – paragraf 7

Valgkomitéen for 2010 har bestått av:

Marit Rotvold, leder
Marion Hansen
Helge Ryeng

Sonja Skøyen - nestleder (på valg) – gjenvalg for 2 år
Ståle Schaal – styremedlem, (på valg) – tar ikke gjenvalg

Forslag fra valgkomitéen:

Arne Lilleng velges i Ståle Schaals plass for 2 år
Hans Christian Askheimer velges i Arne Lillengs plass for 1 år.

Vedtak:

Sonja Skøyen valgt for to år, Arne Lilleng valgt for to år, Hans Christian Askheimer valgt for 1 år

Det nye styret er som følger:

Styleder:	Jorunn Nilsen	1 år igjen
	Sonja Skøyen	Valgt for 2 år
	Arne Lilleng	Valgt for 2 år
	Lise-Lotte Kristensen	1 år igjen
	Hans Christian Askheimer	Valgt for 1 år.

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

1. Torbjørn Dahl, W.C. vei 84
2. Finn Hansen, W.C. vei 59
3. Per Olsen, W.C. vei 78

Valg av ny valgkomité (valgt for 1 år):

Bodil Nilsen
Marit Rotvold
Per Ole Sivertsen

Møtet hevet kl 19:50

Tromsø, 28. mars 2011

Björg Martinsen

Björg Martinsen

Jorunn Nilsen

Jorunn Nilsen