

PROTOKOLL

Generalforsamling i Håpet 1 borettslag

Sted/dato: Scandic Hotell 17.03.15

Møtet ble åpnet av: Jorunn Nilsen

Til stede fra styret:

Jorunn Nilsen

Kai Arne Nilsen

Hans Christian Askhøimer

Per Ole Sivertsen

Hilde Dahl Djupnes

Til stede fra boligbyggelaget:

Tony Winkler

1. KONSTITUERING

Status frammøtte: 29 med styrets medlemmer

Protokolleres:

29 antall stemmeberettigede tilstede.

Av disse er:

29 andelseiere

0 fullmakter registrert

- A. Innkalling ble utsendt 05.03.2015 til andelseiernes postadresse ihht borettslagsloven § 7-6 (1).
Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.
- B. Godkjenning av dagsorden:
Vedtak: Ingen bemerkninger til sakslisten. Dagsorden godkjennes
- C. Valg av referent:
Vedtak: Hans Christian Askheimer valgt til referent.
- D. Valg av møteleder:
Vedtak: Tony Winkler er valgt til møteleder.
- E. Valg av protokollunderskriver:
Vedtak: Marianne Lødemel og Arne Lilleng er valgt til protokollunderskriver.

Protokolleres: Generalforsamlingen er erklært lovlig satt.



2. ÅRSMELDING 2014

Årsmeldingen er sendt ut til andelseierne sammen med innkallingen. Årsmeldingen gjennomgås av styreleder. Spørsmål og kommentarer ble avklart under gjennomgangen.

Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

3. ÅRSREGNSKAP 2014

Årsregnskapet er sendt andelseierne sammen med innkallingen. Årsregnskapet og revisjonsberetningen gjennomgås av Tony Winkler fra Boligbyggelaget Nord.

Kommentarer:

Arne Lilleng; hva med fastrenteavtalen? Kan vi kjøpe oss ut av den? Styret skal se på det.

Vedtak:

Årsregnskapet er godkjent og disponible midler på kr. 1617900,- overføres til neste års drift.

4. FASTSETTELSE AV STYRETS GODTGJØRELSE

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner følgende godtgjørelse for styret:

Fast beløp styreleder:	kr. 60.000,-
Fastbeløp styremedlem:	kr. 9000,-
Beløp for ordinære styremøter:	kr. 900,-
Beløp pr. time for andre møter:	kr. 250,-
Varamedlem, pr innkalte styremøte:	kr. 900,-

Styrehonoraret gjelder for periode fra forrige ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen godkjenner at styreleder får forskuddsbetalt styrehonorar for perioden 2015/2016 med inntil kr. 60.000,-.

5. INNKOMNE FORSLAG/ANDRE SAKER

Mangelfull snørydding

Forslag fra Kjell Steinsvik

Generalforsamlingen orientert om saken. Styret tar saken til etterretning.

Bedre kommunikasjon mellom styret og eier

Forslag fra Kjell Steinsvik

Vedtak:

Generalforsamlingen orientert om saken. Enstemmig.

6. VALG

Valg av styret:

Forslag på kandidater til ovennevnte verv forelegges av valgkomiteen.



Vedtak:

Trine Sandnes ble valgt til styremedlem for 2 år.
Kai Arne Jenssen ble valgt til styremedlem for 2 år.
Begge valgt ved aklamasjon.

Valgkomiteen instilte følgende vara.

- 1 vara Mariann Lødemel for 1 år.
2. vara Bodil Nilsen for 1 år.
3. vara Hildeborg Dalheim for 1 år.

Arne Lilleng fremmet benkeforslag om å stille som 2. vara. Leder for valgkomiteen bifalt dette.

Følgende varaer ble valgt med 2 mot stemmer.

- 1 vara blir Mariann Lødemel for 1 år.
2. vara blir Arne Lilleng for 1 år.
3. vara blir Hildeborg Dalheim for 1 år.

Det nye styret med varamedlemmer består nå av:

Styreleder	Jorunn Nilsen
Styremedlem	Hans Christian Askheimer
Styremedlem	Per Ole Sivertsen
Styremedlem	Trine Sandnes
Styremedlem	Kai Arne Jenssen
Varamedlem	Marianne Lødemel
Varamedlem	Arne Lilleng
medlem	Hildeborg Dalheim

Valg av valgkomite:**Vedtak:**

Terje Ringheim
Hilde Dahl Djupnes
Elin Hansen
Enstemmig vedtatt.

Tromsø, 17.03.14

Mariann Lødemel
Protokollunderskriver

Arne Lilleng
Protokollunderskriver

TONY WINKLER
MØTELEDER

Trygt å bo. Godt å leve

