

# PROTOKOLL

## fra ordinær generalforsamling for 2011 i

### Håpet 1 borettslag

Den 27. mars 2012 kl 18:00 ble det holdt ordinær generalforsamling for beretningsåret 2011 i

#### *Håpet 1 borettslag.*

Møtet ble åpnet av: styreleder Jorunn Nilsen.

Til stede fra styret:	Jorunn Nilsen, Sonja Skøyen, Arne H. Lilleng, Hans Christian Askheimer og Lise-Lotte Kristensen.
Antall andelseiere til stede:	33
Antall godkjente fullmakter:	1

Innkalling til generalforsamlingen med forslag til dagsorden var sendt ut 17. mars 2012.

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 2011
- Sak 3    Regnskap 2011
- Sak 4    Revisjonsberetning for 2011
- Sak 5    Godtgjørelse til styret
- Sak 6    Innkomne forslag
- Sak 7    Valg i henhold til § 8-2.

Man behandlet:

- Sak 1    Konstituering**
  - A) Godkjenning av innkalling.

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 2011**

Styrets årsberetning for 2011 ble referert. Spørsmål om røykvarslere faktisk er montert. Dette skal sjekkes.

Vedtak: Beretningen enstemmig godkjent.

**Sak 3 Regnskap 2011**

Regnskapet ble delvis referert.

Vedtak: Regnskap for 2011 ble enstemmig godkjent.

**Sak 4 Revisjonsberetning for 2011**

Revisjonsberetningen ble delvis referert.

Vedtak: Revisjonsberetning for 2011 ble enstemmig godkjent.

**Sak 5 Godtgjørelse til styret**

Styrehonoraret er fastsatt til kr 140.000,- og gjelder for perioden 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 styreleder får utbetalt styrehonorar for perioden 2012-2013 forskuddsvis med inntil kr 70.000,- brutto.

I tillegg til styrehonoraret er det dekt utgifter til datalinje og reiser.

Eventuell tapt arbeidsfortjeneste for styremedlemmene dekkes.

Vedtak: Godtgjørelse til styret enstemmig vedtatt.

**Sak 6 Innkomne forslag**

*Forslag fra styret i Håpet 1 borettslag*

Forslag 1:

Generalforsamlingen gir styret i Håpet 1 borettslag i oppdrag å videreføre forprosjektet «oppgradering av bygningsmasse».

Videreføring av forprosjekt skal resultere i forslag til avstemming på en ekstraordinær generalforsamling.

Forslag 2:

Styret gis anledning til å trekke ut og gjennomføre vedlikeholdsoppgaver og renovasjonsløsningen av rehabiliteringsprosjektet hvis styret finner det hensiktsmessig.

Vedtak: Forslag 1 vedtatt med 31 stemmer, to stemte blankt.  
Forslag 2 enstemmig vedtatt.

*Forslag fra styret i Håpet 1 borettslag*

Styreleder får dekket kr 1 000,- for utgifter til strøm og bruk av rom til hjemmekontor i 2012.

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

### **Sak 7 Valg i henhold til § 8-2**

Valgkomitéen for 2011 har bestått av:

Bodil Nilsen  
Marit Rotvold  
Per Ole Sivertsen

Innstilling fra valgkomitéen:

Leder: Jorunn Nilsen – gjenvalg – 2 år

Styremedlemmer: Arne Lilleng – ikke på valg  
Sonja Skøyen – ikke på valg  
Hans Christian Askheimer – gjenvalg – 2 år  
Per Ole Sivertsen – nyvalg – 2 år

Varamedlemmer: 1. vara – Torbjørn Dahl - gjenvalg – 1 år  
2. vara – Per H. Olsen – gjenvalg – 1 år  
3. vara – Finn Hansen – gjenvalg – 1 år

Valgkomité: Marit Rotvold  
Lise-Lotte Kristensen  
Ann Sissel Hilmarsen.

Det kom motforslag på varamedlemmer fra styreleder:

1. vara Jan Martin Aronsen  
2. vara Eva Braaten.

Vedtak: Valgkomitéens innstilling på nye styremedlemmer ble enstemmig vedtatt. Jan Martin Aronsen og Eva Braaten ble flerstemmig vedtatt som nye varamedlemmer.

Det nye styret er som følger:

Styreleder:	Jorunn Nilsen	Valgt for 2 år
	Sonja Skøyen	1 år igjen
	Arne Lilleng	1 år igjen
	Hans Christian Askheimer	Valgt for 2 år
	Per Ole Sivertsen	Valgt for 2 år

Varamedlemmer:	1. vara – Jan Martin Aronsen	Valgt for 1 år
	2. vara – Eva Braaten	Valgt for 1 år
	3. vara – Finn Hansen	Valgt for 1 år.

Valgkomité, valgt for 1 år:

Marit Rotvold  
Lise-Lotte Kristensen  
Ann Sissel Hilmarsen.

Møtet hevet kl 19:30.

Tromsø, 27. mars 2012

  
Eva Braaten

  
Jorunn Nilsen