

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VIKING BORETTSLAG

GENERALFORSAMLINGEN BLE AVHOLDT

DATO: 20. APRIL 2015 KL: 19:00

STED: SENTRUMKIRKAS LOKALER, NESSGATA, SANDNESSJØEN

1. KONSTITUERING

Møtet ble åpnet av styreleder Thomas Andersen

Thomas Myhre Andersen ble valgt til møteleder

Anna Ramskov Laursen ble valgt til sekretær /referent

Andelseier Tiina Skyttä ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Innkallingen ble godkjent.

Sakslisten ble godkjent.

Opptelling av møtende: Andelseiere til stede: 26 + 1 andelseier som ikke hadde
overtatt andel og derfor ikke hadde stemmerett.
Stemmeberettigede andelseiere til stede: 23
Fullmakter: 2
Totalt antall stemmeberettigede: 25
1 stemmeberettiget forlot møtet etter sak 5.

Tilstede fra BBL: Ingen
Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

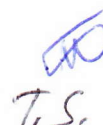
2. GODKJENNELSE AV ÅRSBERETNING OG ÅRSRAPPORT FOR 2014

Styrets årsberetning og årsrapport for 2014 ble gjennomgått og godkjent.

3. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP FOR 2014

Årsregnskapet for 2014 ble gjennomgått og revisors beretning ble referert.
Årsregnskapet ble godkjent.

Merknad: Av regnskapstekniske årsaker knyttet til hvordan leverandørgjelden er bokført, er de disponible midlene høyere enn regnskapsført. Det vil si ca kr 500.000.


T.S.

4. ENDRING AV VEDTEKTER

1. Skrivefeil

Punkt i vedtektene	Endres fra	Endres til
1-1	Formal	Formål
2-3 (3)	I motsatt fall skal	I motsatt fall skal
2-3 (4)	har ikke rett til a bruke	har ikke rett til <u>å</u> bruke
2-3 (5)	avgjort at en ny andelseier bar rett til å	avgjort at en ny andelseier <u>har</u> rett til å
3-1 (2)	gjeldende når andelen overfores på skifte etter	gjeldende når andelen <u>overføres</u> på skifte etter
3-1 (3)	nevnt i første ledd far anledning til forkjøpsretten	nevnt i første ledd <u>får</u> anledning til forkjøpsretten
3-3 (4)	eller på annen egnet mate.	eller på annen egnet <u>måte</u> .
4-1 (3)	eller unødvendig mate være til skade	eller unødvendig <u>måte</u> være til skade
5-2 (2)	Felles rot, ledninger, kanaler	Felles <u>rør</u> , ledninger kanaler
8-2 (1)	i samsvar med lov, vedtekter og	i samsvar med <u>lover</u> , vedtekter og
8-2 (2)	at styret holder møte sa ofte som	at styret holder møte <u>så</u> ofte som
9-7 (2)	fastsette at den som får flest stemmer	fastsette at den som <u>får</u> flest stemmer
11-1 (2)	vilkår for a være andelseier	vilkår for <u>å</u> være andelseier

Vedtak: Endringene i skrivefeilene i vedtektene vedtas enstemmig.

2. Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

Punkt i vedtektene	Endres fra	Endres til
1-2 (1)	Borettslaget ligger i Alstahaug kommune og har forretningskontor i Bodø kommune.	Borettslaget ligger i Alstahaug kommune og har forretningskontor i <u>Alstahaug</u> kommune.

Vedtak: Endringen i vedtektene 1-2 (1) vedtas enstemmig.

3. Slette «unyttig» informasjon

Punkt i vedtektene	Endres fra	Endres til
5-1 (5)	Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær.	Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade.

Vedtak: Slettingen i vedtektenes punkt 5-1 (5) vedtas enstemmig.

7.5

4. Vedlikehold og utskifting av varmtvannsbereder

Punkt i vedtektene	Endres fra	Endres til
5-1 (1)	Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringssskap	Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, <i>varmtvannsbereder</i> , sikringssskap
5-1 (2)	Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, sikringssskap	Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, <i>varmtvannsbereder</i> , sikringssskap
5-2 (3)	I tillegg har borettslaget ansvar for vedlikehold av varmtvannsberedere i alle leiligheter.	Setningen strykes helt...

Vedtak: Endringene i 5-1 (1) og (2) og i 5-2 (3) angående varmtvannsberederne vedtas med 19 mot 4 stemmer.

5. Vedlikehold ventilasjon

Punkt i vedtektene	Endres fra	Endres til
5-1 (1)	ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, og vask, apparater og innvendige flater.	ledninger med tilbehør, <i>ventilasjonsanlegg inkludert kjøkkenventilator, ventiler og kanaler</i> , varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, og vask, apparater og innvendige flater.
5-1 (2)	ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett	ledninger med tilbehør, <i>ventilasjonsanlegg inkludert kjøkkenventilator, ventiler og kanaler</i> , varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett

Vedtak: Endringene i vedtektene punkt 5-1 (1) og (2) angående ventilasjonsanlegg med mer vedtas enstemmig.

6. Ansvar for beising av altandekke/platt

Punkt i vedtektene	Endres fra	Endres til
5-1 (3)	Andelseieren har også ansvaret for oppsteking og rensing av innvendig kloakkledning både til og fra egen	Andelseieren har ansvaret for oppsteking og rensing av innvendig kloakkledning både til og fra egen

AA
T.S.

	vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger o1. samt vedlikehold av balkong/verandadekke.	vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. <i>Andelseier har også ansvar for beising av gulv på egen altan/platt. Beising skal skje minimum hvert tredje år. Andelseier skal selv stå for kostnader til beis. Dersom andelseieren ikke utfører beisingen, kan styret leie inn hjelp på andelseiers regning.</i>
--	---	---

Vedtak: Endringen i vedtektene 5-1 (3) vedrørende andelseiers ansvar for beising av egen altan/platt vedtas enstemmig.

7. Antall styremedlemmer

Punkt i vedtektene	Endres fra	Endres til
8-1 (1)	Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2 andre medlemmer med like mange varamedlemmer.	Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 3 andre medlemmer med 3 varamedlemmer.
8-1 (2)	Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.	Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. <i>2 medlemmer til styret er på valg hvert år.</i> Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

Vedtak: Endringene i vedtektene 8-1 (1) og (2) vedrørende antall medlemmer i borettslagets styre vedtas enstemmig.

Det kom et forslag til en siste setning under punkt 8-1 (2).

Vedtak: *Varamedlemmene fungerer som valgkomite.*
Enstemmig vedtatt.

5. BYGGING AV SØPPELSKUR

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar at det bygges et nytt søppelskur ved trafostasjonen i 2016, for å få samlet alle løse søppelkontainere.

Avstemningen ga 16 mot 9 stemmer.

AA
T.S.

Nytt forslag til vedtak: Generalforsamlingen ønsker nytt søppelskur. Styret utreder alternative plasseringer til neste generalforsamling.

Saken kom ikke til avstemming.

Merknad: Styret hadde ikke sjekket grundig nok at saker knyttet til bygging må vedtas med 2/3 flertall. Det ble derfor ikke gjort et gyldig vedtak i denne saken siden kun 16 stemte for. Styret vil likevel arbeide videre med saken og legge den fram for generalforsamlingen i 2016.

6. PROSJEKTLEDELSE 2014

Saken ble framlagt uten forslag til vedtak. Styret gikk ut av lokalet mens andelseierne diskuterte saken.

Vedtak: Generalforsamlingen bevilger kr 10.000 til hvert av styremedlemmene som godtgjøring for 2014.

Enstemmig vedtatt.

7. FASTSETTELSE AV STYREHONORAR

Styrets forslag til vedtak: Ordinært styrehonorar settes til 70.000 for perioden 2015-2016. Fordelingen av honoraret skjer internt i styret. I tillegg bevilges kr 24.000 til styret for prosjektledelse i 2015.

Forslaget ble vedtatt 14 mot 9 stemmer.

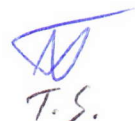
Nytt forslag til vedtak: Styrehonoraret settes til kr 75.000 for perioden 2015-2016. Fordelingen av honoraret skjer internt i styret.

Forslaget kom ikke til avstemning.

8. VALG AV STYRE

Valgkomiteens forslag til kandidater til styret:

Styreleder	Anna Ramskov Laursen	2017 (2 år)
Styremedlem	Thomas Myhre Andersen	2017 (2 år)
Varamedlem	Jostein Hansen	2016 (1 år)
Varamedlem	Tiina Skyttä	2016 (1 år)
Varamedlem	Jostein Wilmann	2016 (1 år)



T.S.

Styremedlem

Sture Walther

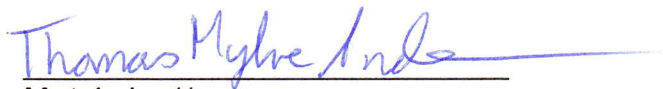
Ikke på valg.

Vedtak: Valgkomiteens kandidater til styret velges enstemmig.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 21.40

Sted: Sandnessjøen

Dato: 20. april 2015



Møteleder **



Protokollunderskriver **



Referent *

** Signer med initialene også på de øvrige sider av protokollen – sikrer bevis for rett protokoll