



PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN

JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TORSDAG 26.4.2013

Lagets formann, Svein Olav Leithe, ønsket alle fremmøtte velkommen til Generalforsamlingen 2013.

Etter optelling var det 28 stemmeberettigede, samt 3 fullmakter. Totalt 31 stemmer representert.

1. Konstituering

Styret anbefalte styrets leder som ordstyrer og styrets sekretær som referent. Det var ingen innvendinger fra generalforsamlingen på dette og følgelig ble:

Svein Olav Leithe ble valgt som ordstyrer
Are Garshol ble valgt som referent

Det ble valgt to andelshavere til tellekorpset; Jonny Dale og Kirsten Nystad.
Det ble valgt to andelshavere til å signere protokoll; Meta Næsager Tømmervik og Guido Lopez Kroyer.

Det var ingen innvendinger til innkallingen og dagsordren.

2. Styrets Årsberetning

Ordstyrer leste opp styrets årsberetning samt skriv om grendehuset, omsetninger av boliger, vedlikehold, miljøutvalget og garasjeanlegget slik som trykt i innkallingen. Det kom ingen kommentar fra Generalforsamlingen

Årsberetningen for 2012 ble godkjent.

En representant fra Sørlandet boligbyggelag skulle informere om regnskap for 2012 og budsjett for 2013 men ettersom utsendingen var noe forsinket ble post 3 og 4 utsatt.

3. Innkomne søknader

Det var fremlagt 2 søknader fra beboerne.

Søknad om forlengelse av terrasse Jærnesheia 1 A

Generalforsamlingen godkjente påbygget med forutsetning av at tiltaket godkjennes av kommunen før byggestart.

Søknad om å bygge halvtak over veranda Jærnesheia 51

Generalforsamlingen godkjente søknaden med forutsetning av at arbeidet utføres av et byggefirma med ansvarsrett og at tiltaket godkjennes av kommunen før byggestart.

4. Styrehonorar for perioden 2007/2008

Generalforsamlingen ble fremlagt forslag til styrehonorar fra valgkomitéen. Dette ble vedtatt og totalt blir det utbetalt honorarer på kr 171.500,- som fordeles slik:

Styreleder	50.000,-
Nestleder	25.000,-
Sekretær	33.000,-
Miljøutvalg (2 stk)	17.000,-
Styremedlem (2 stk)	10.000,-
Totalt	<u>162.000,-</u>

Valgkomitéen:

Leder	3.500,-
Medlem (2 stk)	3.000,-
Totalt	<u>9.500,-</u>

5. Valg

Valgkomiteens forslag til styresammensetning for 2013/2014 ble lagt frem for Generalforsamlingen. Svein Olav Leithe informerte om at han måtte frafalle sitt kandidatur da hans arbeidsmengde ikke tillater videre innsats for styret.

Sittende styre foreslo å rykke opp Rosa Venegas Oyarzun fra varamedlem til styremedlem, samtidig kom det tre benkeforslag til styremedlem slik at Generalforsamlingen måtte foreta en avstemning for de tre åpne vervene.

Kandidatene var som følger:

- Anne Karin Bedringås
- Are Garshol
- Meta Tømmervik
- Rosa Venegas Oyarzun
- Stein Ove Nilsen
- Zbigniew Zwolak

Alle kandidatene fikk presentere seg selv for Generalforsamlingen. Rosa var ikke til stede og ordstyrer presenterte kort Rosa for Generalforsamlingen.

Det ble tatt en kort pause for valget så Generalforsamlingen kunne gjøre seg kjent med alternativene og bestemme seg for kandidat.

Generalforsamlingen valgte etter pausen først ny styreleder. Roger Engesland var foreslått fra valgkomitéen, og ingen benkeforslag ble fremmet.

Roger Engesland ble valgt til styreleder.

Det ble utlevert stemmesedler til alle oppmøtte for valg av styremedlemmer. Når tellekorpset begynte opptellingen fikk representanten fra boligbyggelaget muligheten til å informere om regnskapet for 2012 og budsjettet for 2013.

6. Regnskapet for 2012

Revisorsberetningen var ikke klar for utsending med innkallinga, men ble fremvist Generalforsamlingen under møtet. Det var flere kopier tilgjengelig enn de som ble utlevert til oppmøtte. Det var ingen negative bemerkninger i revisorsberetningen.

Generalforsamlingen godkjente regnskapet for 2012.

7. Budsjett for 2013

Ettersom styret har fullmakt til å vedta budsjettet er dette kun en orienteringspost. Det var ingen spørsmål fra Generalforsamlingen vedrørende budsjettet.

Det ble samtidig opplyst om at styret ønsker å nedbetale det lille fellelånet i løpet av 2013 om det lar seg gjøre.

8. Valg gjenopptatt

Etter opptelling av stemmer var det tre kandidater som utpekte seg med flest stemmer og ble følgelig valgt til nytt styre. Disse er:

Are Garshol – 29 stemmer

Anne Karin Bedringås – 27 stemmer

Rosa Venegas Oyarzun – 17 stemmer

Valgkomitéen hadde to forslag til nye varamedlemmer, hvorav en ble valgt inn i styret, det kom også noen benkeforslag. Generalforsamlingen stemte over følgende kandidater:

- Jonny Dale
- Rebecca Veggeland
- Stein Ove Nilsen
- Zbigniew Zwolak

Opptellingen viste at nye varamedlemmer var:

Rebecca Veggeland – 24 stemmer

Zbigniew Zwolak – 17 stemmer

Det ble til slutt valgt medlemmer til ny valgkomité, kandidatene var:

- Kirsten Nystad
- Stein Ove Nilsen
- Trond Mellomstrand

Det ble før valget spurt hvorvidt medlemmer fra valgkomiteen kunne velges til styret, og det ble enighet om at dette er mulig gitt at vedkommende er kvalifisert til styrevervet.

Opptellingen viste at nye medlemmer til valgkomiteen var:

Kirsten Nystad – 25 stemmer

Stein Ove Nilsen – 19 stemmer

Generalforsamlingen ble offisielt hevet kl. 21:05 og styret åpnet da for spørsmål. Det ble stilt noen spørsmål vedrørende ordlyden i husordensregler og dette tar nye styret med seg og vil fremlegge forslag til revidert utgave for neste års generalforsamling.

Styret og valgkomité 2013-2014

Leder	Roger Engesland	Jærnesheia 41	950 63 293
Medlem	Anne Karin Bedringås	Buhusheia 18 B	938 26 501
Medlem	Are Garshol	Buhusheia 18 C	905 65 555
Medlem	Rosa Venegas Oyarzun	Jærnesheia 71 A	944 89 507
Medlem	Svein Reinton	Jærnesheia 49	976 56 679
Medlem	Tommy Hansen	Jærnesheia 46 A	996 02 190
Medlem	Vidar Lynnæs	Jærnesheia 36 A	408 53 982
Varamedlem	Rebecca Veggeland	Jærnesheia 69 C	902 80 904
Varamedlem	Thomas Harr	Jærnesheia 71 C	950 00 679
Varamedlem	Zbigniew Zwolak	Jærnesheia 65 B	998 86 652
Valgkomite	Anne Brith Tønnesen	Jærnesheia 67 A	922 41 266
Valgkomite	Kirsten Nystad	Buhusheia 6 C	965 01 571
Valgkomite	Stein Ove Nilsen	Buhusheia 6 E	468 47 580

Svein Olav Leithe
Ordstyrer

Are Garshol
Referent

Meta Næsager Tømmervik
Andelseier

Guido Lopez Kroyer
Andelseier