



PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TORSDAG 27.04.2017

Generalforsamlingen ble åpnet klokka 19.00, og styrets leder Roger Engesland ønsket alle fremmøtte velkommen.

1 Konstituering

Styrets leder orienterte om innkalling og dagsorden. Det kom ingen spørsmål eller innsigelser fra generalforsamlingen.

Innkallingen og dagsordren ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

Styrets leder ble foreslått som ordstyrer, og styrets sekretær som referent. Det var ingen innvendinger fra generalforsamlingen på dette.

Følgelig ble Roger Engesland enstemmig valgt som ordstyrer, og Stian Veggeland ble enstemmig valgt som referent.

Det ble valgt to andelseiere til tellekorpset
Marianne Ljungberg og Odd-Bjørn Håvardstad.

Det ble valgt to andelseiere til å signere protokollen:
Merethe Engesland og Eirik Dahl

Tellekorpset telte alle stemmer og antallet stemte med styrets registrering av stemmer.
Totalt 24 stemmeberettigede og 5 fullmakter. Totalt 29 stemmer representert.

2 Styrets Årsberetning

Ordstyrer leste opp styrets årsberetning i sin helhet. Inkludert punktene om grendehuset, salg av andeler, vedlikehold, miljøansvarlig, maling for 2017 og garasjene. Det ble også informert om at kostnadene ved kabel-tv er gått ned, men at styret enn så lenge vil benytte dette til å bygge opp en vedlikeholdsbuffer heller enn å redusere beløpet hver andelseier betaler via felleskostnadene. Ordstyrer informerte også om mulig refinansiering av borettslaget til høsten når fastrenteavtalen utløper. Han informerte videre litt om vedlikeholdsplanene kommende år, samt om ny forsikringsavtale hos Tryg og innsparelsen dette medfører.

Årsberetningen for 2016 ble godkjent.

3 Regnskapet for 2016

Regnskapsfører Øyvind Gaare fra Sørlandet boligbyggelag var til stede for å snakke om regnskapet og budsjettet. Han kunne fortelle at borettslaget har en god og sunn økonomi samt en god likviditetsreserve som medfører at vi har muligheten til å takle uforutsette kostnader uten å øke husleien eller ta opp kortsiktige lån. Han leste også opp konklusjonen i revisors beretning, som var uten anmerkninger.

Generalforsamlingen godkjente så regnskapet for 2016.

4 Budsjett for 2017

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

5 Søknader fra beboere

Før innkommende søknader ble lagt frem ble det tatt en pause så de oppmøtte kunne orientere seg i de innkommende søknadene. Alle søknader med vedlegg ble lagt frem for de som var interessert.

Det var totalt 1 sak fra beboere:

5.1 Sak 1. Jærnesheia 69A – klage vedr. mangelfull info om vedlikehold.

Beboer i Jærnesheia 69A ønsket å rette et søkelys mot det hun mener var for dårlig informasjon om utskiftning av kledning.

Ordstyrer informerte litt om at vi har hatt mange saker innen vedlikehold, og at det i noen tilfeller kan ha blitt informert for dårlig og at dette i så fall er beklagelig. Han informerte

også om at grunnen til at liggende kledning blir brukt er at det er dette som blir anbefalt av fagfolk som det mest holdbare.

Generalforsamlingen hadde ingen innspill i saken.

6 Forslag fra styret vedr. oppgradering av uteområdet ved grendehuset

Styret ønsket Generalforsamlingens godkjenning til å gjennomføre oppgradering innenfor en kostnadsramme på kr. 1.000.000.

Det kom spørsmål fra generalforsamlingen som ikke var direkte knyttet til saken vedr. belysningen rundt fotballbanen, om hvorvidt noe kunne gjøres med denne for å redusere sjenerende lys for de nærmeste beboerne, enten ved å justere tidsinnstillingene eller vinklingen av lyktene. Det kom videre tilsvarende fra salen om at lyset på fotballbanen også kan ha forebyggende effekt når det gjelder kriminalitet.

Styreleder svarte at styret ser at saken har to sider, men at dette evt. er noe vi kan se på i forbindelse med oppgraderingsprosjektet for å ivareta alle hensyn på best mulig måte.

I direkte tilknytning til saken kom det spørsmål om hvorvidt det vil bli benyttet eksterne fagfolk for å utføre arbeidet, for at alle krav til sikkerhet og standarder skal bli oppfylt. Dette kunne styreleder svare bekreftende på.

Generalforsamlingen godkjente så søknaden fra styret enstemmig.

7 Styrehonorar for perioden 2016/2017

Valgkomiteen la fram sitt forslag til styrehonorarer, som ikke innebar endringer i forhold til i fjor.

Generalforsamlingen godkjente forslaget til styrehonorar.

Det vedtatte forslaget er:

Styreleder 66 000 kr

Styremedlem 6x 15 000 kr

Ekstraverv:

Sekretær + 31 000 kr

Nestleder + 23 000 kr

Webansvarlig + 10 000 kr

Miljøansvarlig + 22 000 kr

Grendehusansvarlig + 10 000 kr

8 Valg

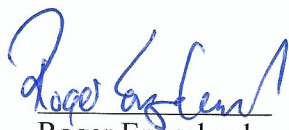
Valgkomiteen orienterte styret om sitt arbeid med styrets kandidater og presenterte et forslag hvor det sittende styret ble foreslått gjenvalgt, bortsett fra at det ble foreslått et nytt varamedlem da et av de eksisterende hadde flyttet.

Innstillingen fra valgkomitéen ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ble offisielt hevet kl 20:07.

Styret og valgkomité 2017-2018

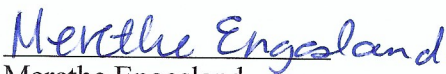
Leder	Roger Engesland	Jærnesheia 41	950 63 293	1 år
Medlem	Are Garshol	Buhusheia 18 C	905 65 555	2 år
Medlem	Svein Reinton	Jærnesheia 49	976 56 679	1 år
Medlem	Tommy Hansen	Jærnesheia 46 A	996 02 190	1 år
Medlem	Vidar Lynnæs	Jærnesheia 36 A	408 53 982	1 år
Medlem	Thomas Harr	Jærnesheia 71 C	950 00 679	2 år
Medlem	Stian Veggeland	Jærnesheia 69 C	971 73 634	2 år
Varamedlem	Rosa Venegaz Oyarzun	Jærnesheia 71A	944 89 507	1 år
Varamedlem	Edle Haug	Buhusheia 4 A	908 50 264	1 år
Varamedlem	Wenche Monge	Jærnesheia 47	908 24 984	1 år
Valgkomite	Kirsten Nystad	Buhusheia 4 B	965 01 571	1 år
Valgkomite	Anne Marie Monge	Jærnesheia 12 A	909 30 415	1 år
Valgkomite	Odd-Bjørn Håvardstad	Jærnesheia 54 C	919 91 559	1 år



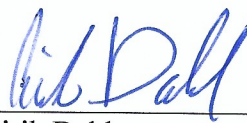
Roger Engesland
Ordstyrer



Stian Veggeland
Referent



Merethe Engesland
Andelseier



Eirik Dahl
Andelseier