

# Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i BORETTSLAGET JÆRNES TERRASSE tirsdag 16.06.2020 kl. 18:00 - Grendehuset.

## 1. Konstituering

### 1.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Generalforsamlingen ble åpnet klokka 18.00, og styrets leder Roger Engesland ønsket alle fremmøtte velkommen.

Styrets leder orienterte om innkalling og dagsorden. Det kom et par spørsmål fra generalforsamlingen vedr. forhåndsstemming og manglende fullmaktsskjema i innkallingen. Styrets leder informerte om at vi ikke hadde åpnet for forhåndsstemming, da vi ønsket å gjennomføre generalforsamlingen på ordinær måte, og at fullmaktsskjema har ligget tilgjengelig både på jtb.no og portalen til SBBL.

#### Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

### 1.2 Valg av møteleder, protokollfører og to andelseiere til å signere protokollen

Styrets leder Roger Engesland ble foreslått som møteleder, og styrets sekretær Stian Veggeland ble foreslått som protokollfører.

Trond Mellestrand og Bente Andreassen ble foreslått til å signere protokollen.

#### Vedtak:

Styreleder Roger Engesland ble enstemmig valgt som møteleder, og sekretær Stian Veggeland enstemmig valgt som protokollfører.

Trond Mellestrand og Bente Andreassen ble enstemmig valgt til å signere protokollen sammen med møteleder og protokollfører.

### 1.3 Opptelling av stemmer: tilstedeværende/fullmakter

Det ble valgt to andelseiere til tellekorpset, Marianne Ljungberg og Kirsten Nystad.

#### Vedtak:

Tellekorpset telte alle stemmer, og antallet stemte med styrets registrering av stemmer. Totalt 20 stemmeberettigede og 11 fullmakter. Totalt 31 stemmer representert.

## 2. Årsmelding

Ordstyrer leste ikke opp årsmeldingen i sin helhet, men gjengav hovedpunktene, og besvarte spørsmål fra salen. Det kom innspill fra salen vedr. et varamedlem som ved en inkurie ikke hadde blitt endret fra i fjor. Dette ble dog akseptert av generalforsamlingen, da det ellers var riktig navn som var oppført under punktet for valg.

#### Vedtak:

Styrets årsmelding ble enstemmig godkjent.

### 3. Regnskap og budsjett

Det var dessverre ingen fra Sørlandet boligbyggelag som kunne være til stede for å presentere regnskap og budsjett, men sekretær gikk gjennom hovedpostene. 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.

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

#### **Vedtak:**

Årsregnskapet enstemmig godkjent. Budsjett tatt til etterretning.

### 4. Saker innmeldt fra eierne

#### **4.1 Søknad fra Thomas Haarr i Jærnesheia 71C om å få godkjent hageområde**

Andelseier orienterte om saken og besvarte spørsmål fra salen.

Styrets leder gjennomgikk supplerende situasjonskart som ble delt ut til alle i salen, og orienterte om styrets innstilling.

Det ble så foretatt avstemming ved håndsopprekking.

#### **Vedtak:**

Søknaden ble avslått med 17 mot 9 stemmer. Det var 5 blanke stemmer.

#### **4.2 Søknad fra Åsland/Frestad i Buhusheia 14C og 20A om parkeringsplass**

Andelseier Natalia Frestad orienterte om tiltaket og besvarte spørsmål fra salen.

Styrets leder gjennomgikk supplerende situasjonskart som ble delt ut til alle i salen, og orienterte om styrets innstilling.

Det ble så foretatt avstemming ved håndsopprekking.

#### **Vedtak:**

Søknaden ble avslått med 19 mot 9 stemmer. Det var 3 blanke stemmer.

#### **4.3 Søknad fra Ole Morten Fossdal i Jærnesheia 27B vedr. parkering og lading av elbil**

Andelseier orienterte om tiltaket og besvarte spørsmål fra salen.

Styrets leder gjennomgikk supplerende situasjonskart som ble delt ut til alle i salen, og orienterte om styrets innstilling.

Det ble så foretatt avstemming ved håndsopprekking.

#### **Vedtak:**

Søknaden ble avslått med 22 mot 5 stemmer. Det var 4 blanke stemmer.

## 5. Saker fra styret

Det var ingen saker fra styret.

### **Vedtak:**

Det var ingen saker fra styret.

## 6. Styrehonorar

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

Det kom så forslag fra Thomas Haarr om å øke tilleggshonoraret til grendehusansvarlig med kr. 5.000, basert på den store innsatsen som er blitt gjort med grendehuset i 2019.

### **Vedtak:**

Generalforsamlingen godkjente forslaget til styrehonorar, med nevnte modifikasjon, enstemmig.

Det vedtatte forslaget er:

Styreleder 76 000 kr

Styremedlem 6x 15 000 kr

Tilleggshonorar for ekstraverv:

Nestleder + 23 000 kr

Sekretær + 36 000 kr

Miljøansvarlig + 27 000 kr

Webansvarlig + 10 000 kr

Grendehusansvarlig + 15 000 kr

Valgkomiteen:

Leder 4 500

Medlem 4 000

Medlem 4 000

Totalt kr. 289.500

## 7. Valg

Valgkomiteen orienterte om sitt arbeid med styrets kandidater og presenterte et forslag uten endringer i selve styret, men med et nytt medlem i valgkomiteen, Ann Kristin Johansson, som erstating for Oddbjørn Håvardstad, som har flyttet ut av borettslaget.

Styremedlem Thomas Haarr informerte dog om at han trekker seg fra styret, og det kom da forslag om å velge inn Marianne Ljungberg i stedet.

### Vedtak:

Innstillingen fra valgkomiteen ble, med ovennevnte modifikasjon som innebærer at Marianne Ljungberg velges inn for ett år (resten av perioden som Thomas Haarr skulle sittede), enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

### Styre og valgkomité 2020-2021

Leder Roger Engesland Jærnesheia 41 950 63 293 1 år

Medlem Svein Reinton Jærnesheia 49 976 56 679 2 år

Medlem Tommy Hansen Jærnesheia 46 A 996 02 190 2 år

Medlem Vidar Lynnæs Jærnesheia 36 A 408 53 982 2 år

Medlem Marianne Ljungberg Buhusheia 4E 480 26 145 1 år

Medlem Stian Veggeland Jærnesheia 69 C 971 73 634 1 år

Medlem Wenche Monge Jærnesheia 47 908 24 984 1 år

Varamedlem Edle Haug Buhusheia 4A 908 50 264 1 år

Varamedlem Kirsten Nystad Buhusheia 4B 965 01 571 1 år

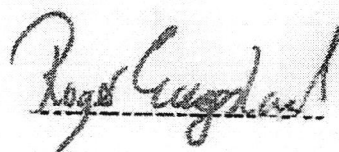
Varamedlem Bente Marit Andreassen Jærnesheia 13B 986 40 919 1 år

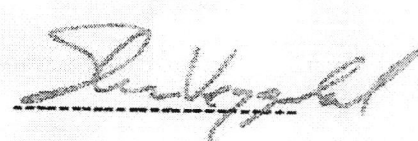
Valgkomite Kirsten Nystad Buhusheia 4B 965 01 571 1 år

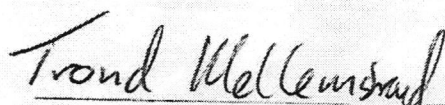
Valgkomite Anne Marie Monge Jærnesheia 12A 909 30 415 1 år

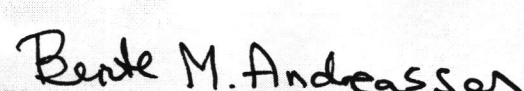
Valgkomite Ann Kristin Johansson Buhusheia 12C 913 49 891 1 år

Generalforsamlingen ble offisielt hevet kl. 20:37.

  
Roger Engesland

  
Stian Veggeland

  
TROND MELLESTRAND

  
BENTE ANDREASSEN