

# Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i BORETTSLAGET JÆRNES TERRASSE torsdag 28.04.2022 kl. 19:00 - Grendehuset, Jærnesheia 75.

## 1. Konstituering

### 1.1 Valg av møteleder

**Vedtak:**

Styrets leder Roger Engesland ble valgt til møteleder.

### 1.2 Valg av protokollfører

**Vedtak:**

Styrets sekretær Stian Veggeland ble valgt til protokollfører.

### 1.3 Valg av en andelseier til å signere protokollen sammen med møteleder

**Vedtak:**

Karine Marie Karlberg ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

### 1.4 Opptelling av stemmer: tilstedeværende/fullmakter

**Vedtak:**

Som tellekorps ble valgt:

Borgny Nygaard og Rasmus Bruland.

Det ble talt opp 30 tilstedeværende og 12 fullmakter, 42 stemmer totalt.

### 1.5 Godkjenning av innkalling og dagsorden

**Vedtak:**

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

## 2. Årsmelding

**Vedtak:**

Styrets årsmelding ble tatt til orientering

### **3. Regnskap og budsjett**

Ole Fridtjof Godtfredsen fra Sørlandet boligbyggelag orienterte om regnskapet og besvarte spørsmål fra de fremmøtte.

#### **Vedtak:**

Årsregnskapet ble enstemmig godkjent. Budsjettet ble tatt til etterretning.

Det ble så overrakt blomster og en hilsen fra borettslaget v/styreleder Roger Engesland til Ole Fridtjof Godtfredsen som takk for godt samarbeid gjennom mange år, da Godtfredsen i løpet av året skal gå av som administrerende direktør i Sørlandet boligbyggelag og over i pensjonistenes rekke.

### **4. Saker innmeldt fra eierne**

#### **4.1 Søknad fra Jærnesheia 15A om etablering av parkeringsplass ved bolig**

Andelseier redegjorde for søknaden og svarte på spørsmål fra de fremmøtte.

#### **Vedtak:**

Generalforsamlingen godkjente søknaden med 39 mot 2 stemmer. Det var 1 blank stemme.

#### **4.2 Søknad fra Jærnesheia 52B om tillatelse til å parkere foran bolig i forbindelse med lading av elbil**

Andelseier redegjorde for søknaden og besvarte spørsmål fra de fremmøtte.

Første avstemming (håndsopprekning) gav stemmelikhet for/mot. 20 stemmer for og 20 stemmer mot. Det var 2 blanke stemmer.

Det ble vedtatt å ikke avgjøre dette ved loddtrekning, som er ellers ville vært normal prosedyre, da en andelseier krevde skriftlig/lukket avstemming.

#### **Vedtak:**

Generalforsamlingen godkjente ved skriftlig/lukket avstemming søknaden med 22 mot 19 stemmer. Det var 1 blank stemme.

#### **4.3 Søknad fra Jærnesheia 54C om tillatelse til å parkere foran bolig i forbindelse med lading av elbil**

1 stemmeberettiget forlot møtet før behandling av denne saken.

Andelseier redegjorde for søknaden og besvarte spørsmål fra de fremmøtte.

#### **Vedtak:**

Generalforsamlingen godkjente søknaden med 23 stemmer for og 10 mot. Det var 8 blanke stemmer.

### **5. Saker fra styret**

### **5.1 Gave fra JTB til "Hjelp oss å hjelpe" sin juleaksjon**

Styret besluttet i 2021 å gi en gave på 50 kr. pr. boenhet i borettslaget, totalt kr. 10.200,-, til organisasjonen "Hjelp oss å hjelpe" sin juleaksjon. Regnskapsmessig er dette beløpet dekket inn gjennom dugnadspengene for høsten 2021.

Organisasjonen har følgende aktivitetsbeskrivelse i foretaksregisteret:

"Hjelp oss å hjelpe er en nøytral non profit frivillighets organisasjon som jobber målrettet mot flere grupper i samfunnet som har en utfordrende hverdag. Spesielt setter vi fokus på fattigdomsproblemene i Norge. Gruppene vi har fokus på er aleneforsørgere med liten inntekt, rusmisbrukere, studenter, eldre mennesker, innvandrere/asylsøkere m.m."

Styret er av den oppfatning at dette var et meget godt formål, da mange personer har det ekstra vanskelig i jula, og organisasjonen samler inn penger og ting som de gir til folk i nærområdet som virkelig trenger det. Samtidig var det en fin anledning til å skape positiv oppmerksomhet rundt borettslaget. Vi vil understreke at ingen av styrets medlemmer har noen personlige forbindelser til organisasjonen.

Da det var noe usikkerhet om styret hadde mandat til å vedta dette, vil styret løfte denne saken til generalforsamlingen 2022, i håp om at beboerne er enige i styrets beslutning.

#### **Vedtak:**

Generalforsamlingen godkjente enstemmig søknaden.

1 stemmeberettiget med fullmakt (to stemmer) forlot møtet i etterkant av denne saken.

## 6. Styrehonorar

Valgkomiteens forslag til honorar til styret og valgkomiteen (ingen endringer)

Styreleder	125 000
Styremedlem (20 000 pr. medlem)	120 000

Ekstra utbetalinger til medlemmer med spesifikke verv:

Nestleder	25 000
Sekretær	40 000
Miljøansvarlig	30 000
Webansvarlig	15 000
Grendehusansvarlig	15 000
HMS-ansvarlig	15 000

Sum Styrehonorar	385 000
------------------	---------

Valgkomiteen

Leder	4 500
Medlem	4 000
Medlem	4 000
Sum	12 500

### **Vedtak:**

Generalforsamlingen godkjente enstemmig valgkomiteens forslag til honorarer

## 7. Valg

### **7.1 valg av styreleder**

#### **Vedtak:**

Styreleder er ikke på valg i år.

## **7.2 Valg av styremedlemmer**

### **Vedtak:**

Følgende styremedlemmer er valgt:

Vidar Lynnæs Jærnesheia 36A 40853982 (2 år igjen)

Tommy Hansen Jærnesheia 46A 99602190 (2 år igjen)

Stian Veggeland Jærnesheia 69C 90214090 (1 år igjen)

Marianne B. Ljungberg Buhusheia 4E 48026145 (1 år igjen)

Svein Reinton Jærnesheia 49 97656679 (2 år igjen)

Wenche Monge Jærnesheia 47 90824984 (1 år igjen)

## **7.3 Valg av varamedlemmer**

### **Vedtak:**

Følgende varamedlemmer er valgt:

Edle Haug Buhusheia 4A 90850264 (1 år igjen)

Heidi Linda Blindheim Ormseth Jærnesheia 43 90589945 (1 år igjen)

Kirsten Nystad Buhusheia 4B 96501571 (1 år igjen)

## **7.4 Valg av valgkomite**

### **Vedtak:**

Følgende ble valgt til valgkomite:

Kirsten Nystad Buhusheia 4B 96501571 (1 år igjen)

Anne Marie Monge Buhusheia 12A 90930415 (1 år igjen)

Ann Kristin Johansson Buhusheia 12C 91349891 (1 år igjen)

# Protokoll for BORETTSLAGET JÆRNES TERRASSE

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder

Roger Engesland (sign.)

03.05.2022

Protokollvitne

Karine Marie Karlberg (sign.)

03.05.2022