

# Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i BORETTSLAGET JÆRNES TERRASSE torsdag 27.04.2023 kl. 19:00 - Grendehuset, Jærnesheia 75.

## 1. Konstituering

### 1.1 Valg av møteleder

**Vedtak:**

Styrets leder Roger Engesland ble valgt som møteleder.

### 1.2 Valg av protokollfører

**Vedtak:**

Styrets sekretær Stian Veggeland ble valgt som protokollfører.

### 1.3 Valg av en 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:**

Stian Lønne Zakariassen og Hilde-Gunn Fadnes ble valgt som tellekorps.

Det var 22 tilstedeværende andelseiere, og 4 fullmakter, totalt 26 stemmer.

### 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

**Vedtak:**

Årsregnskapet enstemmig godkjent. Budsjett tatt til etterretning.

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

### **Vedtak:**

Det er ingen saker innmeldt fra eierne.

## **5. Saker fra styret**

### **5.1 Endring i felleskostnadene etter at borettslagets lån er innfridd i september 2023**

Borettslagets lån er ferdig nedbetalt i september 2023. Styret foreslår at felleskostnadene holdes på samme nivå fra og med oktober, og at den delen som tidligere har gått til avdrag på lån i stedet går inn på vedlikeholdsfondet. Bakgrunnen for dette er at det etter hvert vil påløpe høye kostnader til vedlikehold av blant annet takene på boligene, da de fleste av disse nærmer seg forventet teknisk levetid. Når den tid kommer, vil det være en stor fordel om borettslaget har så mye disponible midler som mulig.

### **Vedtak:**

Generalforsamlingen godkjente forslaget enstemmig.

## 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 valgkomiteens forslag til honorarer.

## 7. Valg

### **7.1 Valg av styreleder**

#### **Vedtak:**

Roger Engesland er valgt til styreleder for 2 år.

## **7.2 Valg av styremedlemmer**

### **Vedtak:**

Følgende styremedlemmer er valgt:

Vidar Lynnæs Jærnesheia 36A 40853982 (1 år igjen)

Tommy Hansen Jærnesheia 46A 99602190 (1 år igjen)

Stian Veggeland Jærnesheia 69C 90214090 (2 år igjen)

Marianne B. Ljungberg Buhusheia 4E 48026145 (2 år igjen)

Svein Reinton Jærnesheia 49 97656679 (1 år igjen)

Wenche Monge Jærnesheia 47 90824984 (2 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)