

128 B/L Haugtussa

PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling i B/L Haugtussa tirsdag 28. mars 2006
i øvre tilfluktsrom.

Sak 1. Konstituering

Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen

Vedtak: Til møteleder ble valgt: Njål Nessa og til sekretær Jan Erik Mellegaard.
Til å underskrive protokollen ble valgt: Jan Birger Ugelstad og Tove Erna Belland.

Registrering av de fremmøtte

Det var 43 andelseiere til stede og innlevert 4 godkjente fullmakter, til sammen 47 stemmeberettigede.

Vedtak: Tatt til etterretning.

Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

Det framkom ingen merknader til innkalling og saksliste.

Vedtak: Generalforsamlingen ble erklært lovlig innkalt og satt.

Sak 2. Årsmelding fra styret.

Årsmeldingen ble gjennomgått uten at det framkom merknader.

Vedtak: Styrets årsmelding ble tatt til etterretning.

Sak 3. Årsregnskapet for 2005

Møteleder refererte hovedpostene i regnskapet.

Vedtak: Regnskapet fastsettes enstemmig som borettslagets regnskap for 2005. De disponible midler overføres til neste år.

Sak 4. Godtgjørelse til styret og revisor

Vedtak: Mot en stemme ble godtgjørelsen til styret fastsatt til kr 170.000. Styret foretar selv den interne fordelingen.

Telefongodtgjørelse til styret fastsettes til kr. 1.000,- pr. person.

Godtgjørelse til revisor fastsettes etter regning.

Sak 5. Framsatte forslag

5.1 Søknad om innsetting av brannsikre vinduer i Sylvelinstien 48.

Andelseier bemerket sin forundring over saksbehandlingen og opplyste at han hadde vært i kontakt med Stavanger kommune som kunne godkjenne omsøkte vindu.

Vedtak: Godkjennes under forutsetning at Stavanger Kommune godkjenner fasadeendringen.

5.2 Søknad om utvidelse av hageareal i Bendikstien 11.

Flere mente at det her lå til rette for utvidelse av hagearealet siden rekken for øvrig hadde utvidet. Saken ble fremlagt for generalforsamling fordi styret ikke har hjemmel til å godkjenne utvidelse av hageareal.

Vedtak: Søknaden godkjennes inntil styret utarbeider en plan for fellesarealene og hagearealene.

5.3 Verdier for fremtiden i borettslaget.

Tove Erna Belland begrunnet sitt forslag og behovet for en verdigruppe. Deretter ble det diskutert behovet og noen kunne vanskelig forstå styrets innstilling fordi det var viktig å ha fokus på miljø hele tiden.

Vedtak: Mot 7 stemmer ble det vedtatt å sette ned en gruppe som skal jobbe med følgende mandat:
Utarbeidet et forslag med hensynt til verdier i borettslaget, hva vi vil med borettslaget og lage en "tenkt" plan for f.eks 5 år.
Gruppen legger frem disse forslagene på GF 2007
Gruppen består av følgende personer: Kristin Eilerås, Erna Belland, Anne Karin Fotland, Tone Cecilie Nystrøm, Kjersti Elin Hansen (fra styret), Jan Terje Omdal, Ivar Kollsgård, Kjersti Dirdal og Otto Nilsen.

5.4 Lekeplasser og uteområder.

Elisabeth Rødder begrunnet sitt forslag og behovet for et utvalg som kunne fremme forslag til styret eller GF.

Vedtak: Mot 6 stemmer ble det nedsatt en gruppe som skal arbeide med saken. Gruppen består av Elisabeth Rødder, Liv Eiene, Karoline Omdal, Trond Østreborge.

Sak 6. Valg

Valgkomiteen fremmet følgende forslag til valg av:

Leder	Rolf Hagevik, Gangarstien 7
Styremedlemmer	Ståle Håheim, Bendikstien 21
	Kjersti Elin Hansen, Solfagerstien 16
Varamedlemmer	Tor-Erik Steindal, Sylvelinstien 1
	Lill Susann Rognli Vale, Sylvelinstien 24

Det ble fremmer forslag på Jan Terje Omdal, Bendikstien 15 i stedet for Ståle Håheim

Vedtak: Jan Terje Omdal ble valgt etter skriftlig avstemming. Styret for øvrig ble valgt med akklamasjon.

Etter dette består styret av:

	Navn	Adresse	Telefon
Leder	Rolf Hagevik	Gangarstien 7	40 24 45 53
Styremedlem	Jan Terje Omdal	Bendikstien 15	51 87 21 51
Styremedlem	Kjersti Elin Hansen	Solfagerstien 16	51 81 23 03
Styremedlem	Jan Erik Mellegaard	Sylvelinstien 85	93 09 99 17
Styremedlem	Harald Pedersen	Springarstien 57	51 87 15 12
Varamedlem	Tor Erik Steindal	Sylvelinstien 1	51 87 15 59
Varamedlem	Lill Susann Rognli Vale	Sylvelinstien 24	51 54 22 76

Valg av delegerte til SBBL's generalforsamling.

Vedtak: Styret i borettslaget ble valgt.

Valg av valgkomite.

Vedtak: Kitty Garborg, Otto Nilsen og Eli Haga

Stavanger, 17. april 2006


Jan Birger Ugelstad


Njål Nessa
møteleder


Tove Erna Belland

Jan Erik Mellegaard
sekretær