

PROTOKOLL

Fra ordinær generalforsamling i borettslaget Haugtussa torsdag 22. mars 2007 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 Lill Susan R. Vale.
Til å underskrive protokollen ble valgt Linda Oaland og Leif Skretting

Registrering av de fremmøtte:

Det var 35 andelseiere til stede og innlevert 1 godkjent fullmakt, til sammen 36 stemmeberettigede. Dessuten møtte Finn Kjetil Borgenvik og Njål Nessa fra SBBL.

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.
Finn Kjetil Borgenvik ga en oversiktlig orientering av renoveringsarbeidene med taktekingen.

Vedtak: Styrets årsmelding ble tatt til etterretning.

Sak 3. Årsregnskapet for 2006

Møteleder refererte hovedpostene i regnskapet.

Vedtak: Regnskapet fastsettes enstemmig som borettslagets regnskap for 2006.
De disponible midler overføres til neste år

Sak 4. Godtgjørelse til styret og revisor

Vedtak: Godtgjørelse fastsettes til kr.183.300,-. Styret foretar selv den interne fordelingen. Telefongodtgjørelse til styret fastsettes til kr. 1.000,- per person.

Godtgjørelse til revisor fastsettes etter regning.

Sak 5.

5.1 Presentasjon av Rapport om borettslagets grønne fellesområder, ved Landskapsarkitekt Vibeke Seland, Asplan Viak

Vedtak: Generalforsamlingen tar presentasjonen til orientering og ber styret om å fremme sak for generalforsamlingen.

5.2 Presentasjon av verdigruppen og deres arbeid

Vedtak: Verdigruppen består. Visjon og handlingsverdier arbeides videre med kommende år. Gruppen kan trekkes mer inn i styrets arbeid i 2007 og 2008.

De som ønsker å delta i verdigruppen bes ta kontakt med verdigruppen eller styret.

Sak 6. **Valg**

Det ble fremmet følgende forslag til valg av :

Styremedlemmer: Harald M. Pedersen, Springarstien 57
Tor Erik Steindal, Sylvelinstien 1

Varamedlemmer: Lill Susan R. Vale, Sylvelinstien 24
Vidar Kringlemoen, Gangarstien 4

Vedtak: Valgt med akklamasjon

Etter dette består styret av:

	Navn	Adresse	Telefon	E-post
Leder	Rolf Hagevik	Gangarstien 7	40244553	rolfhagevik@hotmail.com
Styremedlem	Harald M. Pedersen	Springarstien 57	91790607	hamape@frisurf.no
Styremedlem	Tor Erik Steindal	Sylvelinstien 1	92637720	tor.erik@chello.no
Styremedlem	Kjersti Elin Hansen	Solfagerstien 16	41560022	keha@statoil.com
Styremedlem	Jan Terje Omdal	Olav Liljekransstien 10	98010465	jt-omdal@c2i.net
Varamedlem	Lill Susan R. Vale	Sylvelinstien 24	99560117	lill.s.vale@uis.no
Varamedlem	Vidar Kringlemoen	Gangarstien 4	97024990	vkringlemoen@hotmail.com

Valg av delegerte til SBBL's generalforsamling

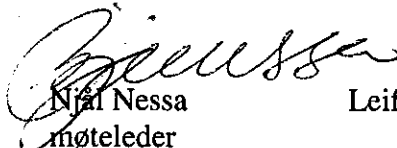
Vedtak: Rolf Hagevik, Harald M. Pedersen, Kjersti Elin Hansen, Jan Terje Omdal

Valg av valgkomite

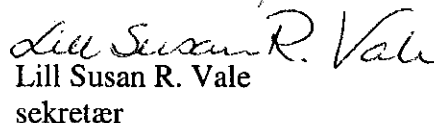
Vedtak: Odd Kristiansen, Gangarstien 5, Trond Østreborge, Bendikstien 19
Linda Oaland, Solfagerstien 21

Stavanger, 25.03.2007


Linda Oaland


Njal Nessa
møteleder


Leif Skretting


Lill Susan R. Vale
sekretær