

128 Borettslaget Haugtussa

PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Haugtussa onsdag 6. april 2016, kl 18:00 i øvre bomberom.

Sak 1. Konstituering

Valg av møteleder, sekretær og en til å underskrive protokollen

Vedtak: Til møteleder ble valgt Njål Nessa og til sekretær Tor Erik Steindal.
Til å underskrive protokollen ble valgt Guro Søndena, Sylvelinstien 36.

Registrering av de fremmøtte

Det var 51 andelseiere tilstede og innlevert 8 godkjente fullmakter, til sammen 59 stemmeberettigede. Dessuten møtte Njål Nessa fra Bate boligbyggelag.

Vedtak: Tatt til etterretning.

Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

Det framkom ingen merknader til innkalling og saksliste. Det kom merknader om at det var sendt in tre saker på e-post som ikke var på sakslista. Styret beklager problemet, men forsøker å flette inn spørsmålene i de sakene som står på lista.

Vedtak: Generalforsamlingen ble erklært lovlig innkalt og satt.

Sak 2. Årsberetning fra styret

Årsberetningen ble gjennomgått. Det framkom merknader om at de sakene styret arbeider med fortsatt burde stå på lista over styrets planer.

Vedtak: Styrets årsberetning vedtas enstemmig som borettslagets årsberetning for 2015.

Sak 3. Årsregnskapet for 2015

Njål Nessa fra Bate refererte hovedpostene i regnskapet. Enkelte spørsmål ble besvart.

Vedtak: Regnskapet fastsettes enstemmig som borettslagets regnskap for 2015. De disponible midler overføres til neste år.

Sak 4. Godtgjørelse til styret

Vedtak: Godtgjørelse til styret fastsettes til kr 250.000 ble vedtatt. Styret foretar selv den interne fordelingen.

Sak 5. Valg av revisor

Bate boligbyggelag har forhandlet fram avtale med KPMG AS som ny revisor.

Vedtak: KPMG AS velges til revisor for borettslaget.

Sak 6. **Parkeringsforhold på feltet**

Njål presenterte saken og informerte om skiltreglene som gjelder i Stavanger kommune. Det kom fram tanker om at det bør stilles krav til at garasjer må brukes til bil, eller leies ut til andre beboere. Dette bør det arbeides videre med i styret. Bør reserverte parkeringsplasser fjernes? Bør vi vurdere å utvide plass til parkering? Er det arealer til dette? Skal vi trykke opp parkeringsadvarsler?

Forslag til vedtak fra andelseier: Avslutt samarbeid med Stavanger Parkering, og heng opp skilt med at biler som hindrer ferdsel og utrykning vil bli tauet bort for eiers regning.

Styrets forslag til vedtak: Styret viser til skiltreglene og at Stavanger kommune må godkjenne eventuelle endringer. Styret ønsker ikke å ta slikt initiativ.

Vedtak: Saken oversendes styret for utarbeidelse av regler for bruk og disponering av parkeringsplassene innen høsten 2016.

Sak 7. **Bilkjøring og parkering på feltet**

Forslagsstiller presenterte saken. Det ble diskusjon. Flere hadde problemer med biler som blir parkert på plener inne på feltet.

Forslag til vedtak fra andelseier: Montering av fysiske hindringer enten på disse såkalte parkeringsplassene eller generelt på feltet.

Styrets forslag til vedtak: Vi fortsetter med dagens praksis.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt. (Uten fysiske hindringer)

Sak 8. **Tilbud på installering av fiber på feltet**

Styret presenterte saken og at borettslaget er bundet av kontraktem med Get.

Styrets innstilling: Tilbudene tas til orientering. Når vi nærmer oss slutten av kontraktperioden med Get skal styret innhente tilbud fra flere leverandører på levering av TV og bredbånd på feltet.

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt.

Sak 9. **Valg**

Valgkomiteen fremmet følgende forslag:

Styreleder: Monika Hellich,

Vedtak: Monika Hellich valgt ved akklamasjon

Styremedlemmer: Kjersti Elin Hansen og Hildegunn Kamanga
Benkeforslag på Rolf Hagevik mot Hildegunn Kamanga.

Vedtak: Kjersti Elin Hansen ble valgt ved akklamasjon
Hildegunn Kamanga ble valgt med 35 mot Rolf Hagevik 16 stemmer.

Varamedlemmer: Rolf Hegna og Stig Nesse,

Vedtak: Valgt med akklamasjon

Etter dette består styret av:

	Navn	E-post	Valgt
Leder	Monika Hellich	monika.hellich@lyse.no	2 år i 2016
Styremedlem	Kjersti Elin Hansen	solfager@hotmail.com	2 år i 2016
Styremedlem	Hildegunn Kamanga	h_aase@hotmail.com	2 år i 2016
Styremedlem	Tor Erik Steindal	testein@gmail.com	2 år i 2015
Styremedlem	Jørgen Sandstad	jorgensandstad@gmail.com	2 år i 2015
Varamedlem	Rolf Hegna	rhegna@getmail.no	1 år i 2016
Varamedlem	Stig Nesse	stig04@hotmail.com	1 år i 2016

Valg av delegert til Bate boligbyggelag's generalforsamling.

Vedtak: Monika Hellich, Kjersti Elin Hansen og Hildegunn Kamanga.

Valg av valgkomite.

Vedtak:	Merete Moy,	Sylvelinstien 24
	Tonje Sandnes Blix	Gangarstien 4
	Tore Halvorsen	Springarstien 86

Stavanger, 06.03.2016

Guro Søndena
protokollunderskriver

Njal Nessa
møteleder

Tor Erik Steindal
sekretær