

ARNATVEIT BORETTSLAG

STED: ARNA IDRETTSPARK

DATO: 4. APRIL, 2017

Møtet ble åpnet av:

Kenneth Graudal

Til stede fra styret:

Kenneth Graudal

Stian Persson

Stig Pear Olsen

Lisbeth Strand

Til stede fra BOB:

Iren Bjånesøy

0.0 ÅPNING AV ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ARNATVEIT BORETTSLAG

0.1 GODKJENNING AV ANTALL FREMMØTTE ANDELSEIERE

Antall andelseiere til stede:

17

0.2 GODKJENNING AV ANTALL FULLMAKTER

Antall fullmakter:

2

0.3 GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak:

Godkjent

1.0 KONSTITUERING

1.1 VALG AV MØTELEDER

Generalforsamlingen skal ledes av styrets leder, med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder, jfr. Borettslagsloven §7-9

Forslag til møteleder:

Kenneth Graudal

Vedtak:

Kenneth Graudal

1.2 VALG AV REFERENT/PROTOKOLLFØRER

Merk: Det er møteleders ansvar at det føres protokoll over sakene, men det er adgang for at en annen person kan velges til å utføre denne oppgaven. Ansvar et hviler imidlertid like fullt på møteleder.

Forslag til referent:

Stig Roar Olsen

Vedtak:

Stig Roar Olsen

1.3 VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

Det skal velges minst én andelseier som skal underskrive protokollen, jfr. Borettslagsloven §7-9 annet ledd. OBS! Sjekk vedtektene, da det kan være vedtatt at to andelseiere skal underskrive.

Forslag til protokollunderskrivere:

Tove Samuelsen

Remi Angelstør

Vedtak:

Remi Angelstør

Tove Samuelsen

1.4 VALG AV TELLEKORPS

Velges kun dersom det er nødvendig, og består av to til tre personer.

Forslag til tellekorps:

Sindre Westgård
Anette Lillestakare

Vedtak:

Sindre Westgård
Anette Lillestakare

1.5 GODKJENNING AV DAGSORDEN

Møteleder spurte generalforsamlingen om noen hadde kommentarer til dagsorden slik den fremkommer av innkallingen.

Kommentarer:

Vedtak:

Dagsorden Godkjent

2.0 ÅRSBERETNING FRA STYRET

Årsberetningen ble gjennomgått (sett kryss)

I sin helhet:

X

Punkt for punkt:

Merknad:

Årsberetningen ble foreslått tatt til orientering.

Vedtak:

Årsberetning tatt til orientering.

3.0 GJENNOMGANG AV ÅRSREGNSKAP

Årsregnskapet ble presentert av: Iren Bjånesøy

Merknad:

Vedtak: Årsregnskapet godkjent

Budsjettet ble fremlagt til orientering (sett kryss) JA: _____

NEI: X

Gjennomgått av: _____

4.0 STYREHONORAR

4.1 Godkjenning av styrehonorar

Forslag til vedtak:

Styrehonoraret økes med kr 10.000,-, til kr 160.000,-

Vedtak:

Styrehonoraret for 2016 økes
til kr. 180000,-, som utgjør en økning
på kr. 30.000,-

4.2 Godkjenning av sats for ekstraordinært arbeid utført av styremedlemmer

For ekstraordinært arbeid utført av styremedlemmer skal det fastsettes en egen timesats. Dette er for arbeid som *ikke* er en del av det ordinære styrearbeidet, og som heller ikke er å regne som dugnadsarbeid. Det vil si arbeid som krever spesiell kompetanse, og som det ellers ville vært naturlig å kjøpe som en ekstern tjeneste.

Forslag til vedtak:

Satsen settes til kr 100,- per time.

Vedtak:

Forslag til vedtak godkjennes, enstemmig.

5.0 VALG

5.1 Fastsetting av styrets størrelse

I henhold til Arnatveit Borettslags vedtekter, punkt 8.1, første ledd, skal generalforsamlingen, før valg gjennomføres, bestemme størrelsen på styret for den kommende perioden.

Det sittende styret har fremmet følgende vedtak:

Styret utvides med ett medlem i ett eller to år, for å få en bedre fordeling av oppgaver så lenge takutskiftingen pågår.

Vedtak:

Styret for 2017 skal bestå av
styreleder + 5 styremedlemmer + 2
varamedlemmer

5.2 Valg av styremedlemmer

Følgende personer ble valgt:

Verv (Styreleder/styremedlem/Varamedlem)	Navn	Periode (fra-til)
Styremedlem	Stig Røar Olsen	2017-2019
Styremedlem	Stian Persson	2017-2019
Styremedlem	Jan Remi Angelstør	2017-2018
Styremedlem	Bjørn Monsen	2017-2018

5.3 Valg av varamedlemmer

Følgende personer ble valgt:

Verv (Styreleder/styremedlem/Varamedlem)	Navn	Periode (fra-til)
Varamedlem	Lisbeth L. Strand	April 2017 – April 2018
Varamedlem	Christer Aarø	April 2017 – April 2018

Etter dagens generalforsamling, 4. april 2017, består styret av:

Verv (Styreleder/styremedlem/Varamedlem)	Navn	Periode (fra-til)
Styreleder	Kenneth Graudal	2016-2018
Styremedlem	Stig Røar Olsen	2017-2019
Styremedlem	Stian Persson	2017-2019
Styremedlem	Jan Remi Angelstør	2017-2018
Styremedlem	Bjørn Monsen	2017-2018
Eksternt Styremedlem	Otto Vik	2016-2018
Varamedlem	Lisbeth L. Strand	2017-2018
Varamedlem	Christer Aarø	2017-2018

5.4 Valg av medlemmer til miljøutvalget

Følgende personer ble valgt:

Liss Merete Larsen for 2 år

Inger Lise Hollekve for 2 år

Etter dagens generalforsamling, 4. april, 2017, består miljøutvalget av følgende personer:

NAVN	ADRESSE	TUN	PERIODE
Sindre Westgård	Stuajordet 83	A-tunet	2016-2018
Tove Samuelsen	Stuajordet 37	A-tunet	2016-2018
Ingun Birkeland	Stuajordet 23	A-tunet	2016-2018
Liss M. Larsen	stuajordet 181	C-tunet	2017-2019
Inger L. Hollekve	Stuajordet 121	B-tunet	2017-2019

5.5 Valg av medlemmer til valgkomité

Valgkomiteen foreslår følgende kandidater til valgkomité for 2017/2018:

Forslag til vedtak:

A-tunet: Gunnar Strand

C-tunet: Veronica Berland

Vedtak:

C-tunet : Veronica Berland

A-tunet : Gunnar Strand

UNDERSKRIFTER:

Møteleder

Lennart Gardsdal

Referent

Stig Rør Olsen

Protokollunderskriver

Tove H. Samuelsen

Protokollunderskriver

Lennart Gardsdal