

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Danvik Borettslag, Drammen.

Generalforsamlingen avholdt onsdag 16. mars 2016 kl. 18.30

Sted: Danvik Folkehøgskole, Drammen.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Jan Christensen.

Han takket for frammøtet, ønsket spesiell velkommen til nye andelseiere i borettslaget: Heidi Edvardsen i nr 74 og Sha Pakdel/Thomas Bjerkeli i nr 48, og opplyste at det etter generalforsamlingen ville være en kort pause og så beboermøte med bl.a. orientering om garasjeplanlegginga så langt.

1. KONSTITUERING

1.1. Til møteleder ble valgt styremedlem Cecilie Lange.

1.2. Til sekretær ble valgt styreleder Jan Christensen.

1.3. Antall innleverte navnesedler: 18. Antall innleverte fullmakter: 4. Antall stemmeberettigede: 22.

Følgende boliger var representert ved andelseier: 36, 40, 44, 46, 48, 50, 56, 64, 74, 76, 80, 82, 84, 106, 108, 110, 112, 114. Følgende boliger/andelseiere hadde levert fullmakt: 38, 42, 60, 102.

Tilstede fra NBBO: Forvaltningskonsulent Torgeir Nielsen

1.4. Godkjenning av innkalling - vedtatt.

1.5. Undertegning av protokoll sammen med møteleder – valgt ble andelseier Gro Ramberg Enersen.

1.6. Godkjenning av dagsorden – vedtatt.

2. ÅRSBERETNING FRA STYRET 2015.

Årsberetningen ble gjennomgått punkt for punkt av styrets leder Jan Christensen.

Vedtak: Årsberetningen ble behandlet og godkjent som styrets beretning for 2015.

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2015:

Årsregnskapet for 2015 ble gjennomgått av styrets nestleder Haakon Johansen.

Vedtak: Årsregnskapet 2015 som viser et overskudd på kr 531.393 godkjennes.

Resultatet føres mot annen egenkapital i balansen.

4. GODTGJØRELSE TIL STYRET:

Styret innstilte på kr 44.800 i styrehonorar. Fra andelseier Jan Erik Reffhaug ble det muntlig lagt fram forslag om å øke styrehonoraret til 50.000 kroner.

Forslaget fra Reffhaug ble stilt opp mot styrets forslag, fikk 9 stemmer og ble ikke vedtatt.

Det var enighet om å se nærmere på styrehonoraret neste år, spesielt på bakgrunn av arbeidet med nye garasjer.

Vedtak (13 for, 9 mot): Styrehonoraret fastsettes til kr 44.800 for perioden fra ordinær generalforsamling i 2015 til ordinær generalforsamling i 2016. Styret fordeler selv honoraret blant sine medlemmer.

Som godtgjørelse for telefon gis det kr. 1.000 til styreleder.

5. INNKOMNE FORSLAG:

Det var ved fristens utløp innkommet et forslag fra styret, vedr. endring av vedtektene.

Dette forslaget krevde 2/3 flertall for å bli vedtatt.

Forslaget ble litt korrigert i forhold til det opprinnelige: Husleie er byttet ut med felleskostnader, og det ble nærmere presisert at beløpsgrensen var de innbetalte felleskostnader for 37 andelseiere for en enkelt måned, dvs. pr. i dag kr 144.855 når a-konto vann og dugnadsinnbetaling er holdt utenom.

Det ble stilt spørsmål ved om hele styret stod bak forslaget, om forslaget ville bety mye ekstraarbeid for styret, og om den foreslåtte beløpsgrense var for lav.

Forslaget kommer fra et samlet styre, og er i tråd med styrets "åpenhetslinje". Alle større vedlikeholdssaker som borettslaget hadde i fjor, var under den foreslåtte beløpsgrense. Det ble presisert at forslaget ikke ville pulverisere styrets vedlikeholdsansvar, men sikre at også andelseierne ble hørt i forkant.

Vedtak (18 for, 4 mot): Større ordinære vedlikeholdsoppgaver med kostnadsramme som overstiger andelseiernes innbetalte felleskostnader (husleie) for en måned, kan først vedtas etter at andelseierne har fått forhåndsorientering med ei ukes uttalefrist.

6. VALG:

Geir Enersen fra Valgkomiteen orienterte. Det var kandidater til alle verv.

Samtlige valg skjedde ved akklamasjon.

6.1. Styreleder for 2 år – Jan Christensen (gjenvalg)

6.2. To styremedlemmer, hver for 2 år – Haakon Johansen (gjenvalg) og Geir Forbord (gjenvalg).

6.3. Fem varamedlemmer, alle for ett år - Kristi Nyblin (gjenvalg), Odd Engedahl (gjenvalg), Linette Halck (gjenvalg) Jan Erik Reffhaug (gjenvalg), Heidi Edvardsen (ny).

6.4. Valgkomite for ett år - Lars Hjelmås (gjenvalg) og Andreas Kotsadam (ny).

6.5. Delegat og varadelegat til NBBOs generalforsamling - Styreleder med nestleder som vara.

Etter generalforsamlingen har styret følgende sammensetning:

Leder: Jan Christensen, nr 40

Styremedlem: Haakon Johansen, nr 36

Styremedlem: Geir Forbord, nr 64

Styremedlem: Mette Løvgren, nr 88

Styremedlem: Cecilie Lange, nr 56

1. varamedlem: Kristi Nyblin, nr 112

2. varamedlem: Odd Engedahl, nr 80

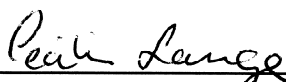
3. varamedlem: Linette Halck, nr 82

4. varamedlem: Jan Erik Reffhaug, nr 110

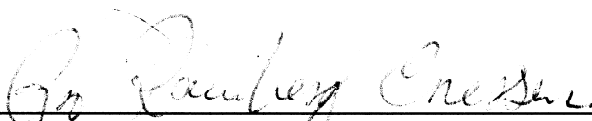
5. varamedlem: Heidi Edvardsen, nr 74

Protokollen er gjennomlest og godkjent.

Sted og dato: Drammen 17. mars 2016



Cecilie Lange, møteleder



Gro Ramberg Enersen, valgt av generalforsamlingen



Jan Christensen, sekretær