

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

Slettebakken Borettslag

Sted: Menighetssalen i Slettebakken kirke, Vilhelm Bjerknes vei 31

Dato: 23.04.23

Møtet ble åpnet av: Kari Dømbe Haldorsen

Til stede fra styret: Kari D.Haldorsen

Bertil Sivertsen

Hildegunn Reime

Karin Mathisen

Kristian Reed

Ulf Henric Moberg

Ole Magnus Urhaug

1. Konstituering

1.1 . Godkjenning av innkalling

Generalforsamlingen ble spurt om noen hadde innvendinger mot innkallingen.

Vedtak: Enstemmig godkjent

1.2 . Antall fremmøtte (antall andelseiere representert)

Antall andelseiere til stede: 36

+ Antall fullmakter: 6

= Antall stemmeberettigede: 42

Antall andre 7

1.3. Valg av møteleder

Forslag til møteleder: Helge Lilletvedt

Vedtak: Enstemmig valgt

1.4. Valg av referent/protokollfører

Forslag til referent: Pernille Raa

Vedtak: Enstemmig valgt

1.5. Valg av protokollunderskriver

Forslag til protokollunderskriver: Vibeke Olsen

Vedtak: Enstemmig valgt

1.6. Valg av tellekorps

Forslag til tellekorps: Astrid Døssland og Brahim Hammami

Vedtak: Enstemmig valgt

1.7. Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Enstemmig godkjent

2. Rapport til orientering fra styret og underutvalg

Behandlingen gjaldt årsrapport for 2023

Vedtak: Tatt til orientering

3. Behandling og godkjenning av årsregnskap

Behandlingen gjaldt årsregnskapet for 2023

Vedtak: Enstemmig godkjent

4. Vederlag

4.1 Styremedlemmer generelt

Forslag:

Valgkomiteen innstiller på et samlet styrehonorar på 528 000,-. Dette tilsvarer en økning fra 2023 på kr 27 000,-. Økningen utgjør 5,4 % som er tilsvarer lønnsvekst i offentlig sektor 2023.

Varamedlemmer får en fast sum på kr 1200,- pr. møte. Varamedlemmer kan også honoreres ut over dette etter de samme retningslinjer som styremedlemmer generelt.

Det har vært stor aktivitet i rørutvalget det siste året. Valgkomiteen ønsker fortsatt å anerkjenne det ekstra arbeidet som er gjort i forbindelse med rørfornyng i borettslaget og

foreslår at det utbetales en engangssum på kr 60 000,-. Dette er møtegodtgjørelse til styremedlemmer i rørutvalget, etter samme sats som møtegodtgjørelse til varamedlemmer i styret.

Vedtak, styrehonorar på kr 528 000,-: Enstemmig vedtatt

Varmedlemmer kr 1200,- per møte

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Vedtak, møtegodtgjørelse til styremedlemmer i rørutvalget på kr 60 000,-: Enstemmig vedtatt

4.2 Styremedlemmer spesielt

Forslag:

4.2.1 Telefongodtgjørelse for styremedlemmer inntil kr. 1200,- pr. kvartal ved behov

Vedtak: Enstemmig vedtatt

4.2.2 Uførelse av andre oppgaver for borettslaget enn det som inngår i ordinært styrearbeid. kr 150,- per time.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

4.3 Til valgkomiteen

Forslag: kr 25 000,- til fordeling innad i komiteen. (For 2022 var vederlaget kr 24 000,-.)

Vedtak: Enstemmig vedtatt

4.4 Til parkeringsutvalget

Forslag: 10 000,- til hvert medlem for utført arbeid i perioden. Styret legger ellers til grunn at det generelt skal gjelde at det utbetales et forholdsmessig honorar dersom utøvelsen av vervet er mindre enn normalt. (For 2022 var vederlaget kr 9500,-.)

Vedtak: Enstemmig vedtatt

5. Valg av styre

5.1 Valgkomiteens innstilling til styret og underutvalg

5.1.a. Styret

Forslag: Kristian Reed (gjenvalg)

Vedtak: Enstemmig valgt

Forslag: Karin Mathisen (gjenvalg)

Vedtak: Enstemmig valgt

Varamedlem:

Forslag: Ida Iselin Eriksson (gjenvalg)

Vedtak: Enstemmig valgt

Følgende personer ble valgt:

Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	Navn	Periode (fra – til)
Styremedlem	Kristian Reed	2024-2026
Styremedlem	Karin Mathisen	2024-2026
Varamedlem	Ida Iselin Eriksson	2024-2025

Styret består etter dagens generalforsamling av:

Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	Navn	Periode (fra – til)
Styreleder	Kari D. Haldorsen	2023-2025
Styremedlem	Hildegunn Reime	2023-2025
Styremedlem	Bertil Sivertsen	2023-2025
Styremedlem	Kristian Reed	2024-2026
Styremedlem	Karin Mathisen	2024-2026
Styremedlem	Henric Moberg	2023-2025
Styremedlem	Ole Magnus Urhaug	2023-2025
Varamedlem	Ida Iselin Eriksson	2024-2026

5.1.b. Parkeringsutvalg

Høyblokk

Forslag:

Brahim Hammami

Vedtak: Enstemmig valgt

Lavblokk

Forslag:

Nina Standal

Vedtak: Enstemmig valgt

Rune Kvinge

Vedtak: Enstemmig valgt

5.2 Styrets innstilling til valgkomiteen

Forslag:

Sindre Andersen

Vedtak: Enstemmig valgt

Berit Widding

Vedtak: Enstemmig valgt

5.3 Valg av delegater til BOBs generalforsamling

Forslag: Styret får fullmakt til å utpeke delegater til BOBs generalforsamling som avholdes 14.mai.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

6. Styrets forslag

6.1 Vedtektsendring

Forslagstiller er Styret

Begrunnelse:

Som et felles tiltak for bedre å sikre borettslaget mot vannlekkasje, blir det i forbindelse med rørprosjektet montert vannstopper med sensor i alle leiligheter som ikke har dette fra før.

Dette er også i tråd med Byggeteknisk forskrift TEK17, og styret anser dette som en permanent del av andelenes utstyr etter hvert som vannstopperne blir montert.

For å sikre vedlikehold og nødvendig utskifting av vannstopper, foreslår styret at det legges inn et tillegg under vedtektenes 5-1 Andelseiers vedlikeholdsplikt. Endringen er markert i gult i forslaget til vedtak.

Forslag til vedtak:

Vedtektene 5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som vannrør i leiligheten til stoppekran eller hovedstamme (se ovenfor), og øvrige rør, utstyr i sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring tilhørende boligen, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, vannstopper med sensor, apparater (panelovner, ventilatorer, vifter og balansert ventilasjonsaggregater som er plassert i boligen mv), tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer. Utskifting av sluk og avløpsrør mv. som følge av modernisering /oppussing er andelseiers ansvar.

Forslaget krever 2/3 flertall.

Vedtak: Enstemmig tilslutning til styrets forslag til vedtak

Underskrifter:

Møteleder

Håge Lilletvedt

Referent

Remille Raa

Protokollunderskriver

Vibeke Olsen