

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2004.

Ordinær generalforsamling 2004 for Borettslaget Rosenli ble avholdt i Edlandshuset (Rosenli 12), Torsdag 29 April 2004 kl. 19.00.

Generalforsamlingen ble åpnet av Styrets Leder, Kjell Jakobsen.

Sak 1. Konstituering

A. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen:

Forslag: Styrets representant fra SBBL, Njål Nessa, ble foreslått til møteleder

Vedtak: Njål Nessa ble enstemmig valgt.

Forslag: Styrets sekretær, Leidulf Skjørestad, ble foreslått til sekretær

Vedtak: Leidulf Skjørestad ble enstemmig valgt.

Forslag: Turid Håland og Christian Nedland ble foreslått til å undertegne protokollen

Vedtak: Turid Håland og Christian Nedland ble enstemmig valgt.

B. Registrering av de fremmøtte:

Det var 42 andelseiere tilstede og innlevert 1 godkjent fullmakt, til sammen 43 stemmeberettigede. Dessuten møtte 4 beboere, samt Njål Nessa fra SBBL.

Vedtak: Tatt til etterretning.

C. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt:

Innkallingen var sendt 19.04.2004. Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

Vedtak: Generalforsamlingen ble enstemmig erklært lovlig innkalt og satt.

Sak 2. Styrets årsberetning for 2003

Styrets årsberetning for 2003 ble gjennomgått.

Årsberetningens punkt I, II, III, IV og V: Det fremkom ingen merknader til disse punktene

Årsberetningens punkt VI Borettslagets drift og økonomi: Med henvisning til lang reparasjonstid på heis i høyblokkene ble det stilt spørsmål ved serviceavtalen med Heis – Tek Stavanger A/S. Styret bes vurdere avtalen.

Vedtak: Styrets årsberetning ble tatt til etterretning.

Sak 3. Årsregnskap for 2003

Årsregnskapet for 2001 med Noter ble gjennomgått av Njål Nessa. Det ble gjort oppmerksom på at underskuddet henger sammen med at deler av renoveringen dekkes av lagets midler for derved å spare på renteutgiftene.

Det ble stilt en rekke spørsmål ved en rekke avvik mellom budsjett og faktisk regnskap for 2003; her nevnes bl.a. lønnsutgifter, forsikringer, kommunale avgifter, samt den budsjetterte økningen ift. renoveringsarbeider. Dette ble besvart av styrets leder og borettslagets forretningsfører.

Til slutt ble Revisjonsberetningen fra Revisor (Ernst & Young) opplest av Njål Nessa. Beretningen konkluderer med at regnskapet er ført i samsvar med gjeldende Lov og Forskrifter, og i overensstemmelse med god regnskapsskikk.

***Vedtak: Regnskapet fastsettes enstemmig som borettslagets regnskap for 2003.
De disponible midler overføres til neste års drift.***

Sak 4. Godtgjørelse til Styret og Revisor

A. Godtgjørelse til Styret:

Forslag: Møteleder fremsatte på vegne av Styret forslag om at godtgjørelse til Styret for 2003 settes til samme beløp som foregående år - kr. 134.000, og at Styret selv foretar den interne fordeling. I tillegg at telefongodtgjørelse til Styrets Leder/nestleder fastsettes i.h.t. statens satser.

***Vedtak: Godtgjørelse til Styret for 2003 fastsettes til kr. 134.000,-
Styret foretar selv den interne fordeling.
Telefongodtgjørelse til styrets leder/nestleder fastsettes i.h.t. statens satser.
Vedtaket var enstemmig.***

B. Godtgjørelse til Revisor:

Forslag: Fastsettes etter regning. Utgjør ca kr. 10.099,-

Vedtak: Godtgjørelse til Revisor fastsettes etter regning.

Sak 5. Forslag fra andelseierne

A. Forslag om nedgravd renovasjonsløsning

Forslag fra styret og rapport fra Stavanger kommune fulgte innkallingen til årets generalforsamling. Leder av byggenemda, Nils Naley, presentert vedlagte rapport.

Møteleder leste opp styrets forslag.

Vedtak: Det etableres en nedgravd renovasjonsløsning for høyblokkene i Rosenli i samsvar med vedlagte rapport utarbeidet i samarbeid med Stavanger kommune.

Vedtaket var enstemmig.

B. Forslag fra Styret om endring i ordensreglene:

Møteleder leste opp følgende tilleggsforslag til ordensreglene pkt. 7:

Det er ikke tillatt å ta sykler og lignende med inn i fellesgang/oppgang og/eller heis, ei heller å oppbevare/lagre sykkel/er i fellesrom/tørkerom i høyblokkene.

Det ble reist spørsmål ved nytten av å ha denne type detaljerte ordensregler i borettslaget.

Vedtak: Styrets forslag til endrede innendørs ordensregler ble vedtatt med 35 mot 8 stemmer.

Sak 6. Valg

Valgkomiteen har siden Generalforsamling 2003 bestått av:

- Nils Naley, komiteens leder
- Haldis Larsen
- 1 representant oppnevnt av styret, Turid Håland

A) Valg av Styreleder for 2 år:

Kjell Jakobsen har frasagt seg gjenvalg.

Forslag: Valgkomiteen foreslår Svein M. Bjustveit, som har sagt seg villig til å stille til valg som leder .

Ingen andre forslag var fremmet.

Vedtak: Svein M. Bjustveit ble valgt med akklamasjon.

B) Valg av 1 Styremedlem for 2 år:

Leidulf Skjørestad har frasagt seg gjenvalg.

Forslag: Valgkomiteen foreslår Torill Rake, som har sagt seg villig til å påta seg vervet som styremedlem

Ingen andre forslag var fremmet.

Vedtak: Torill Rake ble valgt med akklamasjon.

C) Valg av 2 varamedlemmer til Styret for 1 år:

Forslag: Valgkomiteen foreslår Inger Olsen som har sagt seg villig til gjenvalg, og Benno Driesse som har sagt seg villig til å påta seg vervet. .

Ingen andre forslag var fremmet.

Vedtak: Inger Olsen og Benno Driesse ble valgt med akklamasjon .

D) Valg av delegerte til SBBL's generalforsamling:

Forslag: Møteleder foreslår Borettslagets Styre og Inger Olsen.

Ingen andre forslag var fremmet

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

E) Valg av Valgkomitee:

Forslag: Haldis Larsen og Nils Naley, som begge har sagt seg villig til gjenvalg.
I tillegg kommer en representant fra Styret.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

F) Etter gjennomført valg, består det nye Styret av:

Verv/funksjon:	Navn:	Adresse:	Telefon:	Valgt:
Styreleder	Svein M. Bjustveit,	Rosenli 17		98261356 2004
Styremedlem	Torill Rake,	Rosenli 15		51533686 2004
Styremedlem	Kari Einarsen,	Digranesveien 17		51563977 2003
Varamedlem	Inger Olsen,	Rosenli 17		51567642 2004
Varamedlem	Benno Driesse,	Rosenli 17		51563071 2004
Varamedlem	Njål Nessa,	Stavanger BBL		51849500 Fast

Informasjon

Generalforsamlingen takket Kjell Jakobsen og Leidulf Skjørestad som i år fratrådte sine verv for innsatsen for Borettslaget. Som påpekt flere steder i årsberetningen har styret ved flere anledninger tidligere takket leder Chr. Nedland for hans mangeårige innsats for Borettslaget.

B/L Rosenli
Stavanger, 29. april 2004

Njål Nessa
Møteleder

Turid Håland

Chr. Nedland

Leidulf Skjørestad
Sekretær