

## **PROTOKOLL**

fra ordinær generalforsamling i borettslaget Rosenli 20.april 2005 i Emmaus Gård.  
Leder Svein Bjustveit ønsket velkommen og ga en presentasjon av driften i borettslaget.

### **Sak 1. Konstituering**

#### **Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen**

**Vedtak:** Til møteleder ble valgt Njål Nessa og styrets sekretær, Torill Rake ble valgt til sekretær.  
Til å undertegne protokollen ble Kjell Jakobsen og Åse Bergsagel valgt.

#### **Registrering av de fremmøtte**

Det var 65 andelseiere til stede og innlevert 4 godkjente fullmakter, til sammen 69 stemmeberettigede. Dessuten møtte Njål Nessa fra SBBL.

**Vedtak:** Tatt til etterretning.

#### **Spørsmål om møtet er lovlig innkalt**

Det framkom ingen merknader til innkalling og saksliste.

**Vedtak:** Generalforsamlingen ble erklært lovlig innkalt og satt.

### **Sak 2. Årsmelding fra styret.**

Årsmeldingen ble gjennomgått og kommentert av møteleder som og svarte på spørsmål.

**Vedtak:** Styrets årsmelding ble tatt til etterretning.

### **Sak 3. Årsregnskapet for 2004**

Møteleder refererte hovedpostene i regnskapet. Revisjonsberetningen ble referert.

**Vedtak:** Regnskapet fastsettes enstemmig som borettslagets regnskap for 2004. De disponible midler overføres til neste år.

### **Sak 4. Godtgjørelse til styret og revisor**

**Vedtak:** Godtgjørelse til styret fastsettes til kr.134.000. Styret foretar selv den interne fordelingen. Telefongodtgjørelse til styret fastsettes etter statens satser pr. person til kr. 3.108,- (analog)/ kr. 4.068,- (isdn/adsl)  
Godtgjørelse til revisor fastsettes etter regning.

### **Sak 5.1 Endring av vedtekter**

Njål Nessa orienterte om ny lov som sannsynligvis vil tre i kraft i løpet av året. Stavanger BBL har oversendt forslag til nye vedtekter for viderebehandling. Styrets har fremmet forslag om at varmtvannsberedere skal være borettslagets ansvar.

**Vedtak:** Forslag til vedtekter ble enstemmig vedtatt og trer i kraft samtidig med ny lov.

#### **Sak 5.2 Parkeringsanlegg.**

Styreleder viste til saksutredningen og orienterte om parkeringsproblematikken. Flere andelseiere hevdet at det ikke var behov for et nedsenket anlegg og at parkeringsproblematikk ville kunne løses på en mye rimeligere måte. Videre ble det vist til miljøaspekteret og at borettslaget ikke burde fremme ytterligere trafikk. Ved avstemming ble det mot 31 stemmer fattet følgende

**Vedtak:** Styret utarbeider et komplett forslag på senket parkeringsanlegg med tegninger, priser og finansieringsplan som blir presentert på en ekstraordinær generalforsamling i løpet av høsten 2005.

#### **Sak 5.3 Salg av vaktmester bolig.**

Rosenli har en vaktmester bolig på 77 m<sup>2</sup> som ikke brukes av vaktmester, men som er på fremleie. Styret ønsker nå å få en fullmakt til å selge denne til markedsverdi.

**Vedtak:** Vedtatt mot en stemme.

#### **Sak 5.4 TV/Internett tilbud til B/L i Rosenli.**

Rosenli har i dag en avtale med Rønning Elektro på antennesystemer og levering av TV-kanaler.

Ved avstemming ble det mot to stemmer fattet følgende

**Vedtak:** Styret signerer en 2 års avtale med Rønning Elektro, og får i tillegg i oppdrag å undersøke hvilken bredbåndsmuligheter det er for Rosenli

#### **Sak 5.5 Justering av fellesutgiftene**

Njål Nessa meddelte at andel fellesutgifter fastsettes av styret i forbindelse med budsjettbehandlingen om høsten. Styret ønsket å fokusere på opparbeidelse av likviditetsreserve som ville medføre økning av andel fellesutgifter. Flere mente at likviditeten kunne styrkes selv om fellesutgiftene ikke øket.

**Vedtak:** Diskusjon tas til orientering.

#### **Sak 5.6 Utskiftelse av dører i høyblokkene.**

Dørbredden til bad er ikke mer en 59 cm, men skal i følge tegninger være 60 cm. Det var derfor fremmet sak om utskifting av disse dørene for å få de standardiserte.

**Vedtak:** Dette er ikke en viktig sak og prioriteres ikke.

#### **Sak 5.7 Honorar til driftstyret i Edlandhuset.**

Kari Einarsen går nå ut av styret i borettslaget, men har sagt seg villig til å fortsette som leder for driftstyret med utleie og drift av Edlandshuset. Dette er en viktig inntekt for Edlandshuset. Siden det kun er styret i borettslaget som får honorar, er det foreslått at det utbetales 15% av leieinntektene til leder

**Vedtak:** Leder for driftsstyret i Edlandshuset som har ansvaret for utleie, får et honorar tilsvarende 15 % av leieinntektene og telefongodtgjørelse iht. statens satser. Enstemming vedtatt.

### **Sak 5.8 Refusjon av utlegg til varmtvannsberedere**

Varmtvannsberedere ble skiftet ut i Rosenli 15 og 17 jan/feb 05. Dette fordi det har vært mange vannskader grunnet lekkasje fra varmtvannsberedere.

Det er noen beboere som selv har måttet skifte ut varmtvannsberedere grunnet lekkasje og betalt dette selv. Det er derfor fremmet forslag om å få refundert dette utlegget.

Ved avstemming ble det fattet følgende enstemmige

**Vedtak:** Utlegg til varmtvannsberedere som er skiftet etter 01.01.04 refunderes tilsvarende det borettslaget har betalt ved utskifting i 2005.

### **Sak 6. Valg**

Det ble fremmet følgende forslag til valg av:

Styremedlem : Benno Driesse

Varamedlemmer : Per Gram og Nina Hestem Bergrem

**Vedtak:** Valgt med akklamasjon.

Etter dette består styret av:

	Navn	Adresse	Telefon
Leder	Svein Bjustveit	Rosenli 17	51528020
Nestmedlem	Benno Driesse	Rosenli 17	51567598
Sekretær	Torill Rake	Rosenli 15	51533686
Varamedlem	Nina Hestem Bergrem	Digranesveien 25	
Varamedlem	Per Gram	Digranesveien 27	
Varamedlem	Aina Biskamp Krog	Stavanger Boligbyggelag	51849500

### **Valg av delegerte til SBBL's generalforsamling.**

**Vedtak:** Svein Bjustveit, Benno Driesse, Torill Rake og Nina Hestem Bergrem

### **Valg av valgkomite.**

**Vedtak:** Kari Einarsen, Inger Olsen og Haldis Larsen

Stavanger, 20.04.05

Kjell Jakobsen

Njål Nessa  
møteleder

Åse Bergsagel

Torill Rake  
sekretær