

115 Borettslaget Rosenli

PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Rosenli tirsdag 10. april 2018 i Edlandshuset.

Sak 1. Konstituering

Valg av møteleder, sekretær og en til å underskrive protokollen

Vedtak: Til møteleder ble valgt Per Gram og til sekretær Inger Bergeland.
Til å underskrive protokollen ble valgt Erik Sivertsen og Henry Fossfjell.

Registrering av fremmøtte

Det var 46 stemmeberettigede tilstede. Dessuten møtte Inger Bergeland fra Bate boligbyggelag.

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. Årsberetning fra styret

Årsberetningen ble gjennomgått uten at det framkom merknader.

Vedtak: Styrets årsberetning vedtas som borettslagets årsberetning for 2017.

Sak 3. Årsregnskapet for 2017

Møteleder refererte hovedpostene i regnskapet.

Vedtak: Regnskapet vedtatt som borettslagets regnskap for 2017.
De disponible midler overføres til neste år.

Sak 4. Godtgjørelse til styret

Vedtak: Godtgjørelse til styret fastsatt til kr 267.864,-.
Styret foretar selv den interne fordelingen.

Sak 5. Forslag fra styret og andelshavere.

1. Styret forslår – vedtektsendring:

- 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold
- Borettslaget ligger i Stavanger kommune og har forretningskontor i Stavanger kommune.
 - Borettslaget er tilknyttet Bate Boligbyggelag.
 - Styret står fritt til å velge forretningsfører.

Avstemning med 2/3 flertall

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

2. Fra Louise Leira-Johansen:

Vedlikehold: Utskifting av gamle vinduer / glass i Digranesveien

De eksisterende vinduer og finér-plater «lekker» svært mye varme og energi. Det foreslås at de gamle vinduer/glass byttes ut med nye, isolerende vinduer som holder dagens standard, herunder at også finér-platene byttes ut med isolerende glass.

Det bes om at utgifter økonomisk vurderes opp mot fortløpende energitap, evt. økt verdi av boligene, og samt det undersøkes mulighet for å søke om økonomisk støtte til dette som energibesparende tiltak for boligene.

Styrets syn: Dette er en todelt sak. **Vinduer:** Styret er i mot at vinduer som er i orden, skal skiftes ut for fellesskapets regning. Dersom en ønsker å oppgradere leiligheten må det dekkes privat. **Treplater:** Styret har mottatt generell tillatelse fra kommunen for å skifte ut grå treplater og sette inn glass gjeldende for leiligheter på sørsiden i Digranesveien. Det samme forhold bør gjøre seg gjeldende for vinduer- og andre treplater, altså at de må skiftes når tilstanden tilsier det, ikke kun fordi de ikke holder dagens standard.

Avstemning vedr vinduer og treplater: Simpelt flertall.

Vedtak: Forslag fra Louise Leira-Johansen falt.

6 stemmer for hennes forslag – 38 stemmer for styrets forslag.

3. Fra Eli Jakobsen:

Til tross for gjentatte ryddeaksjoner i «sykkelhuset» er det fortsatt til tider vanskelig å få plass til sykkelen. Det er stadig flere som sykler og det er behov for flere sykkelparkeringsplasser under tak. Ønsker at det skal vurderes om sykkelhuset kan utvides eller om det kan bygges et nytt i tillegg?

Styrets syn: Styret vil vurdere behovet for utvidet sykkelkapasiteten for Rosenli 17, slik det ønskes her, samt for Rosenli 15. Dette vil skje i flere trinn, men først ny ryddekampanje. Deretter vil styret vurdere tiltak og kostnader

Vedtak: Saken tas til styret – først ny ryddekampanje – deretter vurdere tiltak.

Styrets forslag vedtatt: 45 stemmer for og 1 stemme mot.

Sak 6. Valg

Det ble fremmet følgende forslag til valg av:

Leder : Morten Tinnesand

Styremedlemmer : Ranveig Egenes (gjenvalg)
Nina Torgersen (1 år) – dispensasjon fra pkt 8.1.2 i vedtektene som sier at styremedlem velges for 2 år

Varamedlemmer : Trym Dysvik Eide og Louise Leira-Johansen

Vedtak: Valgt med akklamasjon.

Etter dette består styret av:

	Navn	Adresse	Valgt
Leder	Morten Tinnesand	Rosenli 15	2 år i 2018
Styremedlem	Ranveig Egenes	Digranesveien 13	2 år i 2018
Styremedlem	Nina Tone Torgersen	Rosenli 17	1 år i 2018
Varamedlem	Trym Dysvik Eide	Rosenli 17	1 år i 2018
Varamedlem	Louise Leira-Johansen	Digranesveien 25	1 år i 2018

Styret ber alle å bruke styrets felles-mall ved henvendelser: leder@rosenli.no

Valg av delegerte til generalforsamling i Bate boligbyggelag 24. mai 2018:

Vedtak: Morten Tinnesand, Ranveig Egenes, Nina Torgersen og Louise Leira-Johansen

Valg av valgkomité

Vedtak: Torhild Kjelsud, Sverre Svendsen og Erik Sivertsen

Stavanger, 10. april 2018



Person valgt til signering
Erik Sivertsen



Person valgt til signering
Henry Fosfjell



Møteleder
Per Gram



Sekretær
Inger Bergeland