

**PROTOKOLL**

fra ordinær generalforsamling i B/L Rosenli tirsdag 4. april 2006  
i Emmaus Gård ( Løa)

**Sak 1. Konstituering**

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

**Vedtak:** Til møteleder ble valgt Svein Bjustveit og til sekretær Tom Gustavson  
Til å underskrive protokollen ble valgt: Christian Nedland og Kari Einarsen.

**Registrering av de fremmøtte**

Det var 55 andelseiere til stede og innlevert 5 godkjente fullmakter, til sammen 60 stemmeberettigede. Dessuten møtte Tom Gustavson fra SBBL.

**Vedtak:** Tatt til etterretning.

**Spørsmål om møtet er lovlig innkalt**

Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

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

**Sak 2. Årsmelding fra styret.**

Årsmeldingen ble gjennomgått med følgende merknader:  
Nina Hestem Berggren fra styret fortalte at borettslaget var blitt miljøfyrtårnsertifisert. Dette var blitt markert i Stavanger Kommune på ordførerens kontor.  
Edlandshuset, her er 2 gjesterom som kan leies rimelig ved behov for overnattingsplass.  
Engasjement i nærområdet var viktig grunnet økt press på nærområdene og innspill/press bør bli signalisert til Storhaug Bydelsutvalg.

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

**Sak 3. Årsregnskapet for 2005**

Møteleder refererte hovedpostene i regnskapet.

**Vedtak:** Regnskapet fastsettes enstemmig som borettslagets regnskap for 2005. De disponible midler overføres til neste år.

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

Styret hadde fremmet forslag om å øke godtgjørelsen til kr. 160.000

**Vedtak:** Godtgjørelse til styret fastsettes til kr 160.000. Styret foretar selv den interne fordelingen.

Godtgjørelse til revisor fastsettes etter regning.

#### Sak 5. **Framsatte forslag**

##### **5.1 Instruks for valgkomiteen**

Styrets forslag til vedtak:

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar instruks for valgkomiteen iht. til vedlegg 1.

Chr. Nedland så ikke nødvendigheten av denne da flere av punktene var klare rettigheter man hadde.

Han la fram følgende skriftlige motforslag.

Styrets forslag vedtas ikke.

Subsidiært:

Siste ledd i §1 i styrets forslag går ut

§3 i styrets forslag går ut.

**Vedtak:** Styrets forslag vedtatt med 26 stemmer. ( 20 mot)

##### **5.2 Utvidelse av styret**

Det forelå forslag fra Nina Hestem Berggren

” Styret i BL Rosenli øker med 2 verv, fra 3 til 5 styremedlemmer, inkludert verv som miljø/HMS-ansvarlig. I tillegg stiller 1. og 2. varamedlem på styremøte ved behov. Miljø/HMS-ansvarlig stiller til valg hvert annet år, og det andre styremedlemmet hvert år. Denne nye styreformen trer i kraft f.o.m. neste generalforsamling i 2007.

Forslaget innbærer en vedtektsendring og krever 2/3 flertall.

Styrets støtter forslaget:

Chr. Nedland la fram følgende motforslag:

Styrets nåværende sammensetning opprettholdes.

Subsidiært:

Punkt 8-1 (1) i borettslagets vedtekter endres til å lyde:

”Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av styreleder og 4 andre medlemmer med 2 varamedlemmer.

**Vedtak:** Forslaget fra Nina Hestem Berggren falt med 16 stemmer ( 35 mot)

### 5.3 Parkeringsprosjekt

Per Gram fra parkeringsutvalget viste til mandatet styret hadde fått fra den ekstraordinære generalforsamlingen 03.11.05.

Resultatet etter gjennomgangen var at det var behov for ca 20 parkeringsplasser. Områdene som kunne gi denne økningen i antall plasser var vist på skisse. Etter forhandlinger med Stavanger Kommune kan endringen gjøres som et tiltak. Pris for opparbeidelse av disse plassene ville bli ca kr. 147.000.

Borttslaget står overfor følgende valg:

1. En "myldreordning" med gradvis oppløsning av systemet med faste plasser.
2. Utbygging av 20 plasser som skissert.
3. Alternativ 1 og 2.

Forslaget krever 2/3 flertall da dette innebærer en endring av uteområdene

Styrets forslag til vedtak: Styret får fullmakt til å iverksette alternativ 3.

**Vedtak:** Styrets forslag vedtatt med 42 stemmer (6 mot)

### Sak 6. Valg

Det ble fremmet følgende forslag til valg av:

Leder : Svein Bjustveit  
Styremedlem : Per Gram  
Varamedlemmer : Torgeir Natvig og Vigdis Simonsen

**Vedtak:** Valgt med akklamasjon.

Etter dette består styret av:

	Navn	Adresse	Valgt
Leder	Svein Bjustveit	Rosenli 17	2006
Styremedlem	Benno Driesse	Rosenli 17	2005
Styremedlem	Per Gram	Digranesvn. 25	2006
Varamedlem	Torgeir Natvig	Rosenli 17	2006
Varamedlem	Vigdis Simonsen	Digranesvn. 15	2006

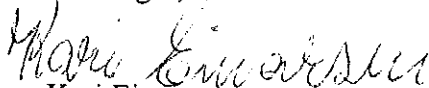
### Valg av delegerte til SBBL's generalforsamling.

**Vedtak:** Styret + 1 varamedlem

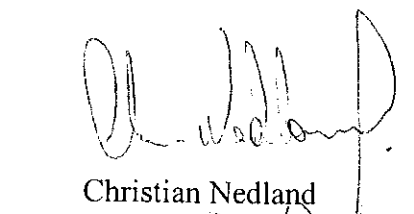

### Valg av valgkomite.

**Vedtak:** Inger Olsen, Christian Nedland og Torill Rake

Stavanger, 05.04.06

  
Kari Einarsen

  
Svein Bjustveit  
møteleder

  
Christian Nedland  
  
Tom Gustavson  
sekretær