

Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Rosenli mandag 24.04.2023 kl. 18:00 - Edlandshuset - Rosenli 12.

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder og sekretær

Vedtak:

Ranveig Egenes ble valgt til møteleder.
Inger Bergeland (Bate boligbyggelag) ble valgt til sekretær.

1.2 Valg av 1 eier til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Det ble valgt 2 personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtak:

Guro Skjæveland og Øivind Kristian Håvardsholm ble valgt til å signere protokollen.

1.3 Registrering av møtedeltakere

Vedtak:

Det møtte 52 andelseiere og innlevert 1 godkjent fullmakt = totalt 53 stemmeberettigede.
Dessuten møtte Inger Bergeland fra Bate boligbyggelag.

1.4 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Generalforsamlingen ble erklært lovlig innkalt og satt.

2. Årsregnskapet for 2022

Det kom opp et spørsmål under behandling av årsregnskapet og det var hva som ligger i beløpet kr 6.980.487 under Note 3 - Tjensvoll Servicesentral.

Dette er nå sjekket med regnskapsfører - her er svaret:

Det beløpet gjelder driften for hele Tjensvoll Servicesentral, altså totale driftskostnader for hele 2021.

Av dette «eier» Rosenli 607 302,-. De hadde totalt innbetalt 306 000,- i perioden. Ved avregning skyldte de derfor 301 302,- til Tjensvoll Servicesentral, slik at totalkostnaden i regnskapet blir 607 302,- (som er samme beløp ført på vaktmestertjenester under kostnader i årsregnskapet).

Vedtak:

Årsregnskapet ble vedtatt som borettslagets regnskap for 2022.
De disponible midler overføres til neste år.

3. Orienteringssak: Informasjon fra styret

Vedtak:

Tatt til orientering.

4. Godtgjørelse til styret

Frem til i dag har godtgjørelse til styret ligget på kr 1200 per andel. Det er godt under det andre Bate-borettslag opererer med, som er kr 1.500-2.500 per andel. I samråd med Bate foreslår vi at godtgjørelsen reguleres til kr 1.500 per andel, som fremdeles er i det lavere sjiktet.

Vedtak:

Godtgjørelse til styret ble fastsatt til kr 397.500,-.
Styret foretar selv den interne fordelingen.

5. Solceller på taket i Digranesveien: Forslag fra styret

Styret ser det som økonomisk og klimavennlig å installere solceller på taket i Digranesveien etter at det er skiftet ut. Strømmen som produseres fra et slikt anlegg vil gå til å dekke strømforbruket i fellesarealene.

Vi er fremdeles i sonderingsfasen, og har pratet med ulike leverandører. Nøyaktig investeringskostnad og nedbetalingstid er ikke fremkommet ennå. Initielle utregninger peker imidlertid på at nedbetalingstiden kan bli på +/- 13 år. Det avhenger naturligvis av strømprisen som legges til grunn. Vedlagt er indikativt estimat fra Solway, en av flere aktører som vi er i dialog med. Følgende nøkkeltall kan finnes i vedlegget:

Årlig produksjon: 129.500 kWh/år
Årlig besparelse (2 kr/kWh inkl. nettleie og alle avgifter antatt): 258.900 kr/år
Pris ved kjøp av anlegget*: 2 511 800 kr
Forventet nedbetalingstid: 13 år

**Eksl. kostnader for tilknytning til hovedtavle, samt evt. oppgraderinger av hovedtavle som avklares etter befaring og tilbakemelding fra nettselskap*

I fjor var strømforbruket i fellesarealene på 260.609 kWh (inkl. strømforbruk fra de 9 felles elbilladerne på den store parkeingsplassen). Vi betalte rett i underkant av kr 690.000 i strømregninger for fellesarealene. Det forventes altså at produksjonen fra solceller vil kunne dekke opp mot halve vårt fellesforbruk.

Taket på Digranesveien er et berømt sted for måker, noe som forårsaker et forstyrrende lydnivå for beboere. Styret vil naturligvis ha en dialog med leverandørene rundt problematikken, og sørge for at solcellepanelene ikke forringer situasjonen.

Styret ønsker et vedtak for å kunne fortsette prosessen, og ha fullmakt til å gå for det beste alternativet basert på ulike parametre som pris, kvalitet og serviceavtaler.

Vedtak:

Styret gis fullmakt til å fortsette dialogene med ulike leverandører av solcellepanel på taket i Digranesveien, og deretter velge den leverandøren som styret anser som best egnet. Enstemmig vedtatt.

6. Valg

6.1 Valg av leder for 2 år

Valgkomitéen innstiller Kjell Egil Solbø (ny).

Vedtak:

Kjell Egil Solbø ble valgt til leder for 2 år.

6.2 Valg av 1 styremedlem for 2 år

Valgkomitéen innstiller Hilde Flikka (ny).

Vedtak:

Hilde Flikka ble valgt til styremedlem for 2 år.

6.3 Valg av 2 varamedlemmer for 1 år

Valgkomitéen innstiller Tom Erik Wessel Gundersen (på gjenvalg) og Tonje Fjermestad Aase (ny).

Ny informasjon på møtet var at Tom Erik Wessel Gundersen ønsket å trekke seg som kandidat.

Bjørn Romsbotn ble forespurt og sa seg villig til å ta gjenvalg som varamedlem for 1 år.

Vedtak:

Tonje Fjermestad Aase og Bjørn Romsbotn ble valgt til varamedlemmer for 1 år.

6.4 Valg av valgkomité for 1 år

Valgkomitéen innstiller Nina Tone Torgersen, Reid Rossnes og Einar Haualand, alle på gjenvalg.

Vedtak:

Nina Tone Torgersen, Reid Rossnes og Einar Haualand utgjør boligselskapets valgkomité.

Etter dette består styret av:

Styreleder Kjell Egil Solbø - valgt i 2023 for 2 år

Styremedlem Hilde Flikka - valgt i 2023 for 2 år

Styremedlem Inger Elvik - valgt i 2022 for 2 år

Varamedlem Bjørn Romsbotn - valgt i 2023 for 1 år

Varamedlem Tonje Fjermestad Aase - valgt i 2023 for 1 år

Delegerte til Bate boligbyggelag sin generalforsamling 23.mai 2023:

Kjell Egil Solbø, Hilde Flikka og Inger Elvik.

Stavanger, 24. april 2023

Protokoll for Borettslaget Rosenli

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder	Ranveig Egenes (sign.)	26.04.2023
Sekretær	Inger Bergeland (sign.)	25.04.2023
Protokollvitne	Guro Skjæveland (sign.)	25.04.2023
Protokollvitne	Øivind Kristian Håvardsholm (sign.)	26.04.2023