

Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i VIGVOLL TERRASSE BORETTSLAG onsdag 15.05.2024 kl. 18:00 - Hånes kirke.

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Styret foreslår Øyvind Gaare fra SØBO som møteleder.

Det kom også forslag om Tommy Tolfen som møteleder.

Det var avstemning ved håndsopprekning. 37 stemte for Øyvind Gaare og 12 stemte for Tommy Tolfen.

Vedtak:

Øyvind Gaare ble valgt som møteleder.

1.2 Valg av protokollfører

Styret foreslår Erling Thingelstad som protokollfører.

Det var ingen motkandidater.

Vedtak:

Erling Thingelstad ble valgt som protokollfører.

1.3 Valg av en til å signere protokollen sammen med møteleder

Styret foreslår Tone Wolles til å signere protokollen sammen med møteleder.

Det var ingen motkandidater.

Vedtak:

Tone Wolles ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

1.4 Opptelling av stemmer: tilstedeværende/fullmakter

De stemmeberettigede registrerte seg og eventuelle fullmakter ved ankomst.

Vedtak:

Det var totalt 63 stemmeberettigede tilstede, hvorav 11 ved fullmakt.

1.5 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

1.6 Valg av tellekorps

Møteleder sørger for at tellekorps blir etablert og valgt.

Vedtak:

Einar Hagajore og Stein Haring ble valgt til å være tellekorps.

1.7 Søbos nye daglige leder Kristian Råmunddal holder et innlegg etter konstituering.

Vedtak:

Dette var kun informasjon, og det ble ikke fattet noe vedtak.

2. Årsmelding

Øyvind Gaare leste opp årsmeldingen.

Finnes det en langsiktig plan for vedlikeholdet?

Det er lagt en plan sammen med SØBO, og den følges opp sammen med vaktmester. Heiser og rørsystem er ting vi vet vil komme om noen år. Forøpig er det ikke noe problem, og det vil være noen år til vi må ta tak i dette.

Hvor er det blitt av vedlikeholdsfondet?

Vedlikeholdsfondet er ikke egentlig et fond, men en del av felleskostnadene. Det inngår i balansen, men ikke som en egen del av regnskapet.

Er det et problem å føre det som en egen avsetning?

Videre diskusjon om dette vil bli tatt under behandlingen av regnskapet.

Vedtak:

Styrets årsmelding ble tatt til orientering

3. Regnskap og budsjett

Regnskap

Hvorfor vi har negativ egenkapital?

Fordi bygningene skal føres med opprinnelig kostnad. Dette er forklart i note 9.

Budsjett

Hvor mye kan vi forvente i økning i kommunale avgifter?

Budsjettet forsøker å ta høyde for kommende økning i renter og kommunale avgifter, men vi vet ikke nøyaktig hvor mye det vil bli når budsjettet settes opp.

Styret har en bom i rentekostnader på ca. 300 000. Må vi leve med gamle data?

Det er budsjetteringstidspunktet som brukes.

Vil ikke økt husleie gjenspeiles i budsjettet? Hvorfor senkes budsjettet for vedlikehold i 2023?

Det er basert på fremtidige forventninger. Styret har ikke planer om ekstra utgifter i 2024 som for eksempel støttemuren utenfor blokk 16.

Møteleder sa at solcellene er aktivert i regnskapet, men de står som null i regnskapet. Kan ordstyrer forklare det?

Vi er ferdig med regnskapet, og går videre.

Skal vi stryke posten til vedlikeholdsfond?

Nei, men vi bør kanskje kalle det noe annet.

Vedtak:

Årsregnskapet enstemmig godkjent. Budsjett tatt til etterretning.

4. Saker innmeldt fra eierne

Det er ikke kommet saker fra eierne.

Vedtak:

Det ble ikke fattet noe vedtak.

5. Saker fra styret

5.1 Nye mønster til markiser

Styret fremmer forslag vedrørende nye mønster til markisene på terrassene. Det er ikke nødvendig for de med nåværende mønster og bytte til nye, men for nye markiser vil da eventuelle nye mønster i duken være gjeldene.

Generalforsamlingen stemmer over om det skal brukes nye mønster eller om vi kun skal bruke det gamle mønsteret. Det gamle mønsteret vil da bli erstattet av nytt mønster. Stoffprøver blir hengt opp ved inngangene før generalforsamlingen.

Styret selv har ingen innstilling og ber generalforsamlingen avgjøre denne saken.

Heidi Fuglén presenterte de foreslåtte stoffene. Dette gjelder bare for fremtidige markiser. Vi skal velge ett av de tre alternativene.

- A er et stoff med lyse striper
- B er valg mellom to stoffer
- C er valg mellom tre stoffer, hvorav et er tykkere og i bedre kvalitet.

Vi tok kaffepause før avstemningen for at alle skulle kunne se på mønstrene en gang til.

Det er avklart med kommunen at dette er en godkjent fasadeendring.

Vedtak:

35 stemte for å bytte til nytt markisemønster, og det er et flertall. Det ble vedtatt å bytte til nytt markisemønster.

Så ble det stemt over hvilke stoffer vi skulle velge.

- Alternativ A fikk 0 stemmer.
- Alternativ B fikk 20 stemmer.
- Alternativ C fikk 17 stemmer.

Alternativ B ble valgt som de nye markisestoffene som skal brukes fra nå av.

6. Styrehonorar

Vedtas normalt etterskuddsvis for perioden fra forrige GF/årsmøte til i dag. GF/årsmøtet bestemmer om det skal fastsettes ett beløp pr styremedlem eller en samlet sum som styret selv kan fordele. Normal praksis er at det avgående styret fastsetter fordelingen, selv om fordelingen gjøres etter at de er gått av.

Valgkomiteens forslag: Godtgjørelse for oppgaver i styret blir det samme for året 2023-2024 som det har vært det siste året.

Sekretærens godtgjørelse var for spesielle oppgaver i fjor, men det er foreslått samme beløp til ham i år også. Hvorfor det? Hvis denne ekstra godtgjørelsen skal være fast, bør den angis ovenfor sammen med nestleder.

Sekretæren har fremdeles mange av de samme oppgavene som i fjor. Nettsider og fakturering av elbillading.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag til godtgjørelser:

Styreleder: kr 150 000

Nestleder: kr 18 000

Styremedlemmer: kr 7 500

Møtegodtgjørelse: kr 800 pr. møte

Valgkomiteen får samme godtgjørelse som er fastsatt for styremøter, og for antall møter. Sekretær godtgjøres med et tillegg på kr 30 000,- for sekretærfunksjon.

Valgkomiteens forslag til styrehonorar godkjennes. Ved å legge inn mulighet for to styremøter mer enn i 2023 vil styrehonoraret bli inntil kr. 291 000,-

7. Valg

7.1 Valg av styreleder

Styreleder er ferdig med perioden -er på valg

Det var ingen motkandidater.

Vedtak:

Roy Georg Abrahamsen er valgt til styreleder for 2 år.

7.2 Valg av styremedlemmer

Blokk 8 : Erling Thingelstad 8/57 Sitter i styret, ikke på valg

Blokk 10: Heidi Fuglen 10/44 Sitter i styret, ikke på valg

Blokk 12: Kjell Peersen 12/41 Ferdig med perioden, på valg for to år

Blokk 14: Eigil Sørli 14/26 Sitter i styret, ikke på valg

Blokk 16: Jannike Eidså 16/15 Ferdig med perioden, på valg for to år

Noen ønsket at kandidatene skulle presentere seg, og det gjorde de.

Jytte Nielsen foreslo Monica Orf som motkandidat i blokk 12.

Det ble gjennomført skriftlig valg på styremedlem i blokk 12.

- Kjell Peersen fikk 25 stemmer
- Monica Orf fikk 36 stemmer

Det var ingen motkandidat til styremedlem i blokk 16.

Vedtak:

Følgende styremedlemmer er valgt:

Monica Orf, valgt for to år

Jannike Eidså, valgt for to år

7.3 Valg av varamedlemmer

Kandidater til vararepresentanter, velges for 1 år:

Blokk 8: Bodil Gjersdal 8/37

Blokk 10: Einar Hagajore 10/43

Blokk 12: Monica Orf 12/17

Blokk 14: Endre Nodeland 14/32

Blokk 16: Geir Nygaard 16/23

Monica Orf ble valgt til styremedlem så vi må velge en ny person til varamedlem. Det var ingen som ville stille fra blokk 12, men Tove Sakariassen i blokk 8 stilte som kandidat.

Det var ingen motkandidater.

Vedtak:

Følgende varamedlemmer er valgt:

Bodil Gjersdal, valgt for 1 år

Einar Hagajore, valgt for 1 år

Tove Sakariassen, valgt for 1 år

Endre Nodeland, valgt for 1 år

Geir Nygaard, valgt for 1 år

7.4 Valg av valgkomite

Kandidater til valgkomiteen, velges for 1 år:

Blokk 8 : Harald Holen 8/37

Blokk 10: Gunbjørg Bakke 10/75

Blokk 12: Inger Ormestad 12/57

Blokk 14: Else Marie Lauvland 14/47

Blokk 16: Renata Peter 16/24

Ingrid Ormestad trakk seg på møtet, og ingen andre ville stille fra blokk 12.

Vedtak:

Følgende ble valgt til valgkomite:

Harald Holen, valgt for 1 år

Gunbjørg Bakke, valgt for 1 år

Else Marie Lauvland, valgt for 1 år

Renata Peter, valgt for 1 år

Protokoll for VIGVOLL TERRASSE BORETTSLAG

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder	Øyvind Gaare (sign.)	23.05.2024
Sekretær	Erling Thingelstad (sign.)	22.05.2024
Protokollvitne	Tone Elise Haugesten Wolles (sign.)	23.05.2024
Protokollvitne	Øyvind Gaare (sign.)	23.05.2024