

Protokoll

fra ordinær generalforsamling i Varden Borettslag torsdag 11.04.2019 kl. 19:30 -
Grendehuset Varden Borettslag.

1. KONSTITUERING

1.1 Status fremmøtte

Antall stemmeberettigede på møtet (eiere og fullmakter).

Vedtak:

42 stemmeberettigede til stede.

Av disse er:

40 stemmeberettigede til stede

2 fullmakter

Enstemmig vedtatt

1.2 Valg av møteleder

Vedtak:

Svenn A. Nielsen er valgt til møteleder.

Enstemmig vedtatt

1.3 Valg av protokollfører

Vedtak:

Ida Karoline Svendsen er valgt til protokollfører.

Enstemmig vedtatt

1.4 Valg av protokollunderskriver

Vedtak:

Siri Foss er valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

Enstemmig vedtatt

1.5 Godkjenning innkalling

Innkallingen ble sendt 03.04.2019.

Vedtak:

Innkallingen er godkjent.

Enstemmig vedtatt

1.6 Valg av tellekorps

Vedtak:

Mona Olsen og Mona Nilsen velges til tellekorps.

Enstemmig vedtatt

1.7 Godkjenning av dagsorden

Vedtak:

Ingen bemerkninger til sakslisten og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt

2. ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING

Årsregnskapet skal godkjennes, mens årsmeldingen bare er til orientering.

Under gjennomgang av årsmeldingen ble det poengtert at Rune Wara fra BONORD var byggeleder (ikke prosjektleder).

Vedtak:

Årsregnskap for 2018 er godkjent.

Disponible midler på kr 10 068 250 overføres til neste års drift.

Enstemmig vedtatt

3. GODTGJØRELSE TIL STYRET

Styrehonorar forrige periode ble vedtatt med kr 500 000. I tillegg kr 10 000 til valgkomiteen og kr 10 000 til representant i Stakkevollan vel. Styret foreslår å videreføre styrehonoraret.

Styret fordeler selv, innenfor rammen, godtgjørelsen seg i mellom.

Vedtak:

Generalforsamlingen fastsetter kr 500.000 i styrehonorar. I tillegg kr 10 000 til valgkomiteen og kr 10 000 til representant i Stakkevollan vel.

Styrehonoraret gjelder for perioden fra forrige ordinære generalforsamling.

Enstemmig vedtatt

4. VALG AV STYRET

Innstillingen fra valgkomiteen ble presentert.

Vedtak:

Valg av styret:

Svenn A Nielsen velges til styreleder for 2 år.

Ole Gunnar Høvik og Karl-Erlend Mikaelsen velges til styremedlemmer for 2 år.

Ida K. Renø Svendsen og Ron-Ørjan Thomesen velges for varamedlem for 1 år.

Styret i Varden Borettslag består nå av:

Styreleder Svenn A. Nielsen

Nestleder Mads Adrian Hansen

Styremedlem Mona Olsen

Styremedlem Karl-Erlend Mikaelsen

Styremedlem Ole Gunnar Høvik

Varamedlem Ida K. Renø Svendsen

Varamedlem Ron-Ørjan Thomesen

Valg av representant Stakkevollan Ve:

Gjenvalg på Mona Nilsen til representant for Stakkevollan Vel for 1 år

Valg av valgkomité:

Martin Sivertsen velges inn i valgkomitéen, og Terje Bakkelund og Geir Sørensen tar gjenvalg.

Alle tre velges for 1 år.

5. INNBYGGING AV INNGANGSPARTIER

Styret hadde mottatt forslag om innbygging av inngangspartier. Dette viste seg å være feil, innmeldt sak gjaldt oppsett av enkelt takoverbygg over verandadør. Saksinnsender redegjør for foreslått tiltak på møtet.

Vedtak:

Styret foreslår at andelshaver selv står for kostnadene ved innkjøp av takoverbygg til verandadør og at det er frivillig, samt at borettslaget står for riktig montering og kostnadene ved dette. En prøvemontering vil gjennomføres i Varden nr. 18. Et evt. vedtak på renovering av borettslaget vil trekke forslaget, og takoverbygget vil bli demontert til fordel for renovering.

Enstemmig vedtatt

6. AVTALE OM PARKERINGSKONTROLL

Styret har i dialog med APCOA sett på en løsning om parkeringsvakthold i Varden Borettslag. APCOA har foreslått en skiltplan for borettslaget.

Vedtak:

GF 2019 gir styret fullmakt til å forhandle frem en avtale om parkeringskontroll med APCOA. Avtalen legges frem på en ekstraordinær generalforsamling.

Enstemmig vedtatt

Protokoll for Varden Borettslag

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder	Svenn Arne Nielsen (sign.)	06.05.2019
Protokollvitne	Siri Foss (sign.)	06.05.2019