

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING

Dato 16. JUNI 2015, kl. 18.00.

Sted: VELFERDSROMMET

1. KONSTITUERING

A. Status frammøtte

Antall fremmøtte: 24 stk

Antall Fullmakter: 2 stk

B. Godkjenning innkalling

Forslag til vedtak : Innkallingen er enstemmig godkjent.

Vedtak: Innkalling enstemmig godkjent

C. Valg av protokollfører

Forslag til vedtak : **Børge Olsen**

Vedtak: Børge Olsen blir protokollfører.

D. Valg av møteleder

Forslag til vedtak : **Olaf Hansen**

Vedtak: Olaf Hansen blir møteleder.

E. Valg av 2 stk. protokollunderskriver

Forslag til vedtak : **nr. 1 Olaf Hansen**

Vedtak: Olaf Hansen

nr. 2

Vedtak: Trond Gudmundsen

F. Valg av 2 stk. til tellekorps

Vedtak : nr. 1 Hagen

nr. 2 Meyer

G. Godkjenning av dagsorden

Forslag til vedtak : Ingen bemerkninger til sakslisten.

Dagsorden godkjennes

Vedtak: Dagsorden godkjennes.

AL TERRASSEN BORETTSLAG

2. Årsmelding 2014

Forslag til vedtak: Årsmeldingen er enstemmig godkjent.

Vedtak: Årsmelding enstemmig godkjent.

3. Styrets kommentar til Årsregnskapet

Forslag til vedtak: Kommentar til årsregnskapet enstemmig godkjent.

Vedtak: Kommentarer enstemmig godkjent.

4. Årsregnskap 2014

Forslag til vedtak: Årsregnskapet er enstemmig godkjent.

Av disponible midler overføres kr 423.380,00 til neste års drift.

Vedtak: Årsregnskap enstemmig godkjent.

5. Revisors Beretning

Forslag til vedtak : Revisors Beretning er enstemmig godkjent

Vedtak: Revisors beretning enstemmig godkjent.

6. GODTGJØRELSE TIL STYRET

Styrehonorar vedtatt på forrige generalforsamling var kr. 70.000,00

Styret foreslår styrehonoraret til kr 70.000,00

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen fastsetter kr 70.000,00 i styrehonorar.

Vedtak: Generalforsamlingen fastsetter kr 70.00,00 i styrehonorar.

7. VALG AV STYREMEDLEMMER

Leder: Olaf Hansen (19D)

Styremedlem: Åse Eli Jacobsen (13B)

Styremedlem: Børge Olsen (15B) ikke på valg

Styremedlem: Asle Eide (19F) ikke på valg

Valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer

Leder: Olaf Hansen (19D)

Styremedlem: Annelise Sørli (17E)

Forslag til vedtak: Valgkomiteens innstilling er vedtatt

Vedtak: Valgkomiteens innstilling er vedtatt.

8. VALG AV VALGKOMITE

Marit Sagen (9D)

Sverre Skoglund (11A)

AL TERRASSEN BORETTSLAG

Valgkomiteens forslag til valg av valgkomite medlemmer

Marit Sagen (9D)
Sverre Skoglund (11A)

Forslag til vedtak: Valgkomiteens innstilling er vedtatt

Vedtak: Valgkomiteens innstilling er vedtatt.

9. INNKOMNE FORSLAG BEHOV OG ØNSKER OM FORNYELSE/PÅKOSTNINGER

9.1 VENTILASJONSSYSTEM

Kontroll/rengjøring av ventilasjonskanaler og ventiler

Dette vil medføre en del arbeid i noen av leilighetene, og vil kreve rett til adgang.

Vedtak: Det gis tilgang til leilighetene for å utføre arbeidet.

9.2 RASSIKRING

Sikring av ustabil berg og terreng ved blokk C og D i henhold til konsulent rapport.

Se vedlagt estimat.

Vedtak: Utføres når finansieringen er på plass.

9.3 RADON

Utbedring av områder hvor det er målt for høy verdi av radon. 19A og 9A

Dette vil medføre en del arbeid i noen av leilighetene, og vil kreve rett til adgang.

Vedtak: Det gis tilgang til leilighetene 19A og 9A for utbedring.

9.4 VERANDAKASSER

I henhold til årsmøtevedtak 2014 har styret fått prosjektert og kostnadsberegnet utskifting av verandakasser og takrenner. Prosjekterende tilbyder vil komme å presentere prosjektet på generalforsamlingen. Se vedlagt estimat.

Vedtak: En stemme mot. Det vedtas å skifte ut verandakassene.

9.5 FINANSIERING

Finansiering av post 9.2 og 9.4 Styret har undersøkt refinansiering av eksisterende lån.

Eksisterende pantobligasjoner:	3 920 000
Nye pantobligasjoner	8 000 000.
Eksisterende lån	3 340 700 (forfall 2029).
Nytt lån	7 300 000 (forfall 2040).

Dette gir:	Terminbeløp nytt lån		kr 34.500,-
	Terminbeløp pr. 30. april 2015	-	kr 27.300,-
	Økt terminbeløp for borettslaget	=	kr 7.200,-

AL TERRASSEN BORETTSLAG

Forslag til vedtak:

Styret gis fullmakt til å oppta annuitetslån i DNB Bank ASA, med inntil kr. 7 300 000 og avdragstid 25 år til dekning av utgifter ved vedlikehold/endring av fasade samt rassikring.

Som 1. prioritets sikkerhet for lånet er vedtatt å pantsette borettslagets faste eiendom gnr 52 bnr 242 med pantedokument pålydende inntil kr 8 000 000,-."

Vedtak: En stemme mot. Styret gis fullmakt til å oppta annuitetslån i DNB Bank ASA, med inntil kr. 7 300 000 og avdragstid 25 år til dekning av utgifter ved vedlikehold/endring av fasade samt rassikring. Som 1. prioritets sikkerhet for lånet er vedtatt å pantsette borettslagets faste eiendom gnr 52 bnr 242 med pantedokument pålydende inntil kr 8 000 000,-.

9.6 ENDRING HUSLEIE

Siden leilighetene har forskjellig størrelse vil økninga bli følgende:

Leilighetstype	Månedl. felleskostn.	Økning	Ny månedl. felleskostn.
12 stk	kr 2.574,-	kr 153,-	kr 2.729,-
18 stk	kr 3.710,-	kr 220,-	kr 3.930,-
6 stk	kr 3.906,-	kr 233,-	kr 4.139,-

Informasjon: Heidi Mortensen fra BoNord orienterte om dette.

10 INFORMASJON

10.1 Velferdskomite

Anne Lise Nyheim

Anne-Elise Nordheim

Synnøve Schjelderup-Berge

Utført: Olaf orienterte om dette.

10.2 INTERNETT

Borettslaget har opprettet en egen hjemmeside på www.terrassen-borettslag.no.

Siden vil til enhver tid være oppdatert med borettslagets gjeldende regler og vedtekter.

Det vil også legges ut informasjon fra styret.

Borettslaget har opprettet egen e-post adresse «styret@terrassen-borettslag.no»

Utført: Olaf orienterte om dette.

AL TERRASSEN BORETTSLAG

10.3 PARKERING

Styret anmoder beboere og gjester til og overhold parkeringsbestemmelser.

Spesielt er det kommet klage på parkering ved innkjøring på baksiden.

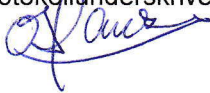
Parkering ved postkasser og i gang/sykkel sti er til stor hinder for trafikk inn og ut til borettslaget.

I forbindelse med trafikk inn og ut på adkomstvei baksiden er det kommet klage på høy hastighet. Viss hensyn til myke trafikanter, det er ikke alle som er likerask på foten. Oversikt om hvem og når folk/barn kommer ut i veibanen er vanskelig og det kan skje raskt.

Utført: Olaf orienterte om dette.

Generalforsamlingen ble avsluttet Kl 19:20.

Olaf Hansen
Protokollunderskriver 1



Trond Gudmundsen
Protokollunderskriver 2

