

AL TERRASSEN BORETTSLAG

Referat fra generalforsamling

Dato 13. juni 2019, kl. 18.00.

Sted: Velferdsrommet

SAKER

1. Konstituering

1.1. Status frammøtte

Antall frammøtte: 22

Antall fullmakter: 0

1.2. Godkjenning innkalling

Vedtak: Innkallingen er enstemmig godkjent.

1.3. Valg av protokollfører

Vedtak: Børge Olsen

1.4. Valg av møteleder

Vedtak: Olaf Hansen

1.5. Valg av protokollunderskriver

Vedtak:

Nr. 1: Trond Gudmundsen

Nr. 2: Synnøve Berg

1.6. Valg av tellekorps

Vedtak:

Nr. 1: Arild Berg

Nr. 2: Gerd Bergvik

1.7. Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Dagsorden er enstemmig godkjent.

2. Årsmelding 2018

Vedtak: Årsmeldingen er enstemmig godkjent.

3. Styrets kommentar til årsregnskapet

Vedtak: Kommentarer til årsregnskapet er enstemmig godkjent.

4. **Årsregnskap 2018**

Heidi Mortensen fra BoNord orienterte om årsregnskapet. Regnskap og revisjonsberetningen (konklusjon) ble lest opp.

Spørsmål fra salen om konsulentutgifter i regnskapet. Dette ble forklart av styret at det gjelder brannsikring, HMS-system og kvalitetssystem.

Vedtak: Årsregnskapet er enstemmig godkjent.
Av disponible midler overføres kr 301 302,- til neste års drift.

5. **Revisors beretning**

Vedtak: Revisors beretning er enstemmig godkjent.

6. **Godtgjørelse til styret**

Styret foreslår styrehonoraret beholdes uendret på kr 100 000,-

Vedtak: Generalforsamlingen fastsetter kr 100 000,- i styrehonorar.

7. **Valg av styremedlemmer**

Leder:	Olaf Hansen (19D)	på valg
Nestleder:	Børge Olsen (15B)	ikke på valg
Styremedlem:	Mai-Bente Meyer (17F)	på valg
Styremedlem:	Asle Eide (19F)	ikke på valg

Valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer:

Leder:	Olaf Hansen (19D)
Styremedlem:	Mai-Bente Meyer (17F)

Vedtak: Valgkomiteens innstilling er vedtatt.

8. **Valg av valgkomiteemedlemmer**

Oddbjørg Pedersen (17A)	ikke på valg
Jorunn Andreassen (13A)	ikke på valg

Valgkomiteens forslag til valg av valgkomite medlemmer:

Ingen endring.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling er vedtatt.

9. **Velferdskomite**

Styret foreslår å videreføre fjorårets vedtak om et årlig honorar på kr. 1000,- pr. person for medlemmer i velferdskomiteen. Velferdskomiteen består av 2 personer.

Vedtak: Styrets innstilling er vedtatt.

10. **Innkomne saker**

Ingen innkomne saker.

11. Pågående saker

11.1. Forskjønnelse av uteområdet

Saksinformasjon

På forrige generalforsamling ble det vedtatt å opprette en komite for forskjønnelse av uteområdet. Komiteen har bestått av Anne-Lise Sørli, Lillian Jacobsen og Gerd Bergsvik. Komiteen fikk et budsjett på kr. 30.000. Komiteen har gjort en grundig og flott jobb. De har hentet inn fagekspertise og gått igjennom utearealene rundt blokkene. Komiteen har flere gode forslag til forbedring av plenområder og beplantning m.m. Forslagene er gode, men går utover rammen vi har til rådighet. Styret har sett på forlagene og foreslår at vi forsøker å iverksette et par av disse. Komiteen kom med forslag om å sette ut noen fine benker mellom 13 og 15 blokkene og gjøre noe med beplantningen i krukkene vi har.

Fra generalforsamling 13.06.19:

«Forskjønningskomiteen» orienterte om deres arbeid og deres ønsker om forskjønnelse av området.

Generalforsamlingen diskutert diverse løsninger.

Avstemning om det skal kjøpes 2 benker til borettslaget.

Avstemming: 17 for av totalt 22.

Vedtak: Styret kjøper inn 2 benker. Plassering av benker gjøres med godkjenning fra beboere i 1. etg. Krokker rengjøres og settes i stand. Benker og krokker prioriteres, og dersom det blir midler igjen av budsjettet på kr 30.000, så brukes resterende på utbedring av gjerder.

12. Informasjon

12.1. Ladestasjon garasje

Saksinformasjon:

Iht. fjorårets vedtak på generalforsamling har styret fått utført brannsikring av garasjen. Det er også målt effekt i hovedtavlen, og det er konstatert at vi har strøm nok til utvidelse av anlegget. Styret har bestilt montering av infrastruktur i garasjen og beboere vil få mulighet til å bestille egne ladestasjoner. Kostnad for infrastruktur for hele garasjen kommer på kr. 150.000 og kostnaden dekkes via disponible midler.

Hver beboer må selv betale for ladestasjon på sin garasjeplass. Montering og levering av ladestasjon koster kr. 25.000 dersom dette bestilles nå, og ca. kr. 27.000 dersom det bestilles senere.

Beboere som ønsker ladestasjon montert samtidig som infrastruktur monteres rekker opp hånden nå for registrering (Beboere som ikke deltar på møtet oppfordres til å melde sin interesse på. epost styret@terrassen-borettslag.no).

Fra generalforsamling 13.06.19:

Styreleder orienterte om saken og det ble svart på spørsmål fra salen. Det sjekkes regnskapsmessig om dette skal løses på andre måter enn å bruke disponible midler. 5 stk. meldte sin interesse for et møte med leverandør av system for elbillader.

12.2. Veranda

- Rekkverkene skal ikke benyttes til opphenging av blomsterkasser etc. dette for å unngå skader/merker på rekkverkene.
- Rekkverkene skal vedlikeholdes av den enkelte andelseier. Utstyr til dette blir utlevert av styret.

12.3. Parkering på fellesarealer

Bruk av fellesarealer til parkering av biler, campingvogner, tilhengere, lagring av utstyr etc. er ikke tillatt, fjernes på eierens kostnad.

12.4. Sjøppelhåndtering

- Matsjøppel skal behandles i egne poser som er finnes i grønn bod ved garasjeport og grønn bod på baksiden.
- Dunk for brennbart avfall skal ikke innhold ting som ikke er brennbart.
- Kartonger behandles som brennbart avfall. Kartonger og esker skal kuttes i små biter. Hele kartonger og esker krever stor plass i containeren.

12.5. Bredbånd og kabel-tv

Avtalen med Telenor Kabel (Canal Digital) gikk ut i mars mnd. I den forbindelse har styret hatt møter med Altibox og Telenor Kabel. Det er innhentet tilbud fra begge selskapene. Styret har vedtatt at det skal tegnes ny avtale med Telenor Kabel på 3 år, dette er en totalvurdering basert på et bedre tjenestetilbud og lavere pris.

Ine Bakland fra Telenor kabel orienterte om ny avtale og tjenester som leveres. Det vil komme teknikker fra Telenor innom til beboere for sjekk av utstyr før ny avtale trer i kraft 01.10.19.

12.6. Åpning av garasjeport via app på telefon

Det er nå mulig å åpne garasjeporten via smarttelefon.

Kontakt styremedlem Børge Olsen (borge@capitano.no / 400 44332) for hjelp til oppsett på din telefon.

12.7. Hjemmeside

Borettslaget har egen hjemmeside på www.terrassen-borettslag.no. Hjemmesiden vil til enhver tid være oppdatert med borettslagets gjeldende regler og vedtekter, og det legges også ut nyheter fra styret.

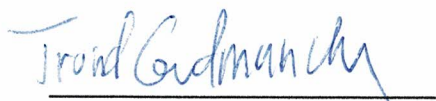
12.8. Facebook

Beboere som benytter Facebook kan holde seg oppdatert på hva som skjer i borettslaget på www.facebook.com/terrassenborettslag.

12.9. Avviksmeldinger

Avviksmeldinger kan sendes elektronisk fra nettsiden (www.terrassen-borettslag.no). Styret sørger for å lukke avvik så snart det lar seg gjøre.

Generalforsamlingen avsluttet kl. 1940.



Trond Gudmundsen
Protokollunderskriver 1



Synnøve Berg
Protokollunderskriver 2