

Ordinær generalforsamling i Bodøsjøen Borettslag ble avholdt:

Dato: 4/6-14

Tid: 1900

Sted: Kjellerstua, Ankerveien 2

Fra forretningsfører møte: ingen

1. KONSTITUERING

Kari Nystad-Rusaanes ble valgt til møteleder.

Jens Einar I. Johansen ble valgt til sekretær/referent.

Kristian Veigård ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Tilstede var 44 andelseiere, samt 0 med fullmakt, til sammen 44 stemmeberettigede.

Som tellekorps ble Birgitte Cetin og Alf Vårem valgt.

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.
Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

2. ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP FOR 2013

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent. Revisors beretning ble referert. Resultat og balanse (oversikt over eiendeler og gjeld) ble gjennomgått og foreslått godkjent.

VEDTAK: Årsregnskap med beretninger vedtas av generalforsamlingen.

3. INNKOMNE SAKER FRA ANDELSEIERE

A. Innkommet sak fra andelseier Rolf B. Iversen – Canal digital

Andelseier fremmer forslag om at beboerne skal orienteres om ansvarsforhold knyttet til tv og internett fra Canal Digital.

Styrets vurdering: Styret oppfatter forslaget som et behov for presisering av hvem som har ansvar for å varsle ved feil og hvem som skal holde dialogen med Canal Digital.

Styrets forslag til vedtak: Styret foreslår at generalforsamlingen ber styret om å beskrive rutineene tydelig og gjøre de kjent for andelseiere.

VEDTAK: Styret foreslår at generalforsamlingen ber styret om å beskrive rutineene tydelig og gjøre de kjent for andelseiere.

KV

dund

B. Innkommet sak fra andelseier Rolf Hansen – Valgkomitè

Andelseier legger frem forslag til vedtaksendring. Forslaget går ut på at valgkomiteens innstilling sendes ut med årsberetningen. Hvis dette ikke lar seg gjennomføre, leveres innstillingen ut til beboere senest 1 uke før generalforsamling.

Andelseiers forslag til vedtak:

Borettslagets vedtekter endres ved tillegg av et punkt under kapittel «9-3 Varsel om og innkalling av generalforsamling»:

(4) Valgkomiteens innstilling for valg av kandidater til styreverv skal følge innkallingen til generalforsamling, eller gjøres kjent for andelseierne senest 7 dager før dato for avholdelse av generalforsamling.

Styrets vurdering: Dagens praksis, som også de fleste borettslag praktiserer, er at dette bestemmes av valgkomiteen selv. Valgkomiteen er et formelt organ, valgt av generalforsamlingen og som skal presentere generalforsamlingen for sin innstilling på den måten som anses hensiktsmessig. Styret overlater derfor til generalforsamlingen å ta stilling til dette. Vedtaksendring krever 2/3 flertall.

Styrets forslag til vedtak: Styret ser ikke behov for vedtektsendring på dette punkt.

VEDTAK: Borettslagets vedtekter endres ved tillegg av et punkt under kapittel «9-3 Varsel om og innkalling av generalforsamling»:

(4) Valgkomiteens innstilling for valg av kandidater til styreverv skal følge innkallingen til generalforsamling, eller gjøres kjent for andelseierne senest 7 dager før dato for avholdelse av generalforsamling.

Vedtatt mot 2 stemmer.

C. Innkommet sak fra andelseier Rolf B Iversen - Styreverv

Andelseier fremmer forslag om at til styreverv kan bare inneboende velges. Ved utflytting; kan sitte ut valgperioden etter nærmere vurdering.

Andelseiers forslag til vedtak:

Borettslagets vedtekter endres ved tillegg av et punkt under kapittel «8-1 Styret»:

(4) Styrets medlemmer/leder kan velges blant boende andelseiere av Bodøsjøen Borettslag. Når et medlem/leder er valgt kan man sitte ut valgperioden, men er ikke valgbar ved gjenvalg.

KV

[Handwritten signature]

Styrets vurdering: Styrets sammensetning er valgkomiteens ansvar, og skal speile de oppgavene som det er behov for å løse i styret til enhver tid. Valgkomiteens handlefrihet bør være stor, og styrets oppfatning er at forslaget ovenfor vil virke innstrammende ift valgkomiteens handlefrihet. Styret har tillit til valgkomiteens integritet og frihet til å velge arbeidsmetode, og kan ikke se at det er behov for å endre dagens praksis.

Et slikt forslag er å regne som en vedtektsendring og omfattes av kravet til 2/3 dels flertall.

Styrets forslag til vedtak: Styret anbefaler generalforsamlingen å beholde dagens modell.

VEDTAK:

Andelseiers forslag til vedtektsendring falt mot 33 stemmer. 11 stemte for forslaget.

4. FASTSETTELSE AV STYREHONORAR

Det ble vedtatt at styrehonoraret skulle settes til kr 215.000,- for perioden GF 2013-2014 ____
GF 2014-2015 X
(forskudd og etterskudd) 2014 ____

SAK 5 – VALG AV REPRESENTANT TIL BBLs GENERALFORSAMLING

Representant til BBL generalforsamling, gjelder TILKNYTTETE lag.

4 representanter fra Styret i Bodøsjøen Borettslag velges, samt styrets varamedlemmer velges til å representere Bodøsjøen Borettslag i BBLs generalforsamling.

6. VALG

VEDTAK: Styret skal heretter bestå av:

		For antall år	Valgt år
Styreleder:	Kari Nystad-Rusaanes	2	2013
Styremedlem:	Hege Nilsen	2	2013
Styremedlem:	Ulf-Are Nilsen	2	2013
Styremedlem:	Tor Bjørndal	2	2014
Styremedlem:	Lillian Egren	2	2014
Varamedlem:	Kjell Vassbotn	1	2014
Varamedlem:	Ole-Thomas Kolberg	1	2014
Varamedlem:	Kjersti Østenstad	1	2014
Varamedlem:	Anne Helgesen	1	2014

Som valgkomite for 1 år ble Lene Hansen, Ragnar Myrbakk og Katrin Dale valgt.

KV

X?m

Generalforsamlingen hevet kl. 2010
Protokollen godkjent av undertegnede.


Møteleder Kari Nystad-Rusaanes


Protokollvitne Kristian Veigård