

BODØSJØEN BORETTSLAG
POSTBOKS 50
8088 BODØ
post@bodosjoenborettslag.no

Referat fra **GENERALFORSAMLING**

TIRSDAG 15. MAI 2007 kl. 19 00

Generalforsamling i Bodøsjøen borettslag ble avviklet
tirsdag 15.mai kl. 19 00.

SAKSLISTE :

1. Konstituering
2. Årsberetning for 2006 (følger vedlagt)
3. Regnskap for 2006 (følger vedlagt)
4. Valg – Valgkomiteens forslag (deles ut av valgkomiteen)
5. Fastsettelse av styrehonorar
6. Valg av utsendinger til generalforsamling i BBL
7. Makebytte tomt med Bodø kommune

SAKER PÅ GENERALFORSAMLINGEN 15.05.07

SAK 1. KONSTITUERING

Valg av møteleder **Enstemmig vedtak :** Odd Willy Hansen, BBL
Valg av referenter **Enstemmig vedtak :** Bjørn T. Edvardsen og Helene Larsen

Valg av 2 andelseiere til å underskrive protokollen.
Enstemmig vedtak: Lene Hansen og Anders Rønnmo

Antall stemmeberettigede: 37
Antall med fullmakter: 0

SAK 2. ÅRSBERETNING 2006

Fra årsmøtet ble det påpekt at ikke alle verandaene er blitt beiset som omtalt i årsberetningen. Aktuelle beboere bes kontakte Jan Karlsen. For øvrig ble en del vedlikeholdsoppgaver og problemer med søppelsortering nevnt. Fremdrift for oppføring av garasjer ble diskutert. Blir fulgt opp av styret

Enstemmig vedtak :
Årsberetningen for 2006 godkjennes.

SAK 3. REGNSKAP 2006 (vedlagt)

Enstemmig vedtak :
Regnskapet for 2006 godkjennes.

SAK 4. VALG

Valgkomiteen består av Anders Rønnmo, Mona Norum og Anne Helgesen. Sistnevnte ble oppnevnt av styret, da Alfred Pettersen bad seg fritatt for vervet. Komiteen orienterte om sitt arbeid og la frem forslag om gjenvalg av styreleder og styremedlemmer.

Følgende ble enstemmig valgt :

Styerleder Grethe Rønvik, styremedlemmene Helene Larsen og Jan Karlsen. Alle for 2 år.

Følgende varamedlemmer ble enstemmig valgt for 1 år:

1. Alf Vårem
2. Frid Ness
3. Trond Gården
4. Kjersti Østenstad

Alle 4 vara er valgt for et år.

Følgende ble enstemmig valgt til valgkomite:

Anders Rønmo

Anne Helgesen

Mona Norum

SAK 5. FASTSETTELSE AV STYREHONORARET

Enstemmig vedtak : Honoraret økes med kr 20 000,- til kr 140 000,-.

SAK 6. VALG AV UTSENDINGER TIL GENERALFORSAMLINGEN I BBL

Enstemmig vedtak:

Styreleder peker ut deltakere fra styret eventuelt fra varamedlemmer.

SAKER LAGT FREM AV STYRET

Sak 7. MAKEBYTTE AV TOMT MED BODØ KOMMUNE

Det er planlagt mange nye boliger i Bodøsjøen. I den forbindelse har kommunen planlagt å bygge rundkjøring ved utkjørselen fra vårt borettslag, ledningsnettets gjennom vårt borettslag skal opprustes og det skal bygges en ny pumpestasjon ned mot sjøen som krever adkomstvei.

Borettslaget har opp gjennom årene plassert hjørner av garasjer og boder inn på kommunens område, uten at det har vært ryddet i tomtegrensene.

Situasjonen er nå den at kommunen trenger noe areal av borettslaget og borettslaget

skal få kompensasjon for dette, nærmere bestemt 2865 m2 mellom Ankerveien 11 og 13.

Styret har hatt flere møter med teknisk etat / eiendomskontoret og kommet frem til en avtale som vil bli forelagt generalforsamlingen.

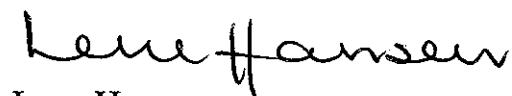
Styret har bedt ingeniøren fra Eiendomskontoret være til stede på Generalforsamlingen og det går muligens i orden.

På møtet vil det bli delt ut kart og oversikt over arealet det gjelder.

Enstemmig vedtak : Generalforsamlingen støtter det forslaget til makebytte av tomt med Bodø kommune, som styret har forhandlet frem.

Bodø 25.mai 2007


Anders Rønmo


Lene Hansen