

Ordinær generalforsamling i Bodøsjøen Borettslag, samt Ekstraordinær generalforsamling

Dato: 3/6-15

Tid: 1900

Sted: Kjellerstua, Ankerveien 2

Fra forretningsfører møtte: Ingen

1. KONSTITUERING

Kari Nystad-Rusaanes ble valgt til møteleder.

Lillian Egren ble valgt til sekretær/referent.

Lene Hansen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Tilstede var 47 andelseiere, samt 2 med fullmakt, til sammen 49 stemmeberettigede.

Som tellekorps ble Helene Larsen og Trond Gården valgt.

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Rolf Hansen bemerket innkallingen til ekstraordinær generalforsamlingen).

Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

Etter avstemming ble ekstraordinær generalforsamling avviklet først:

Ekstraordinær generalforsamling ang. salg av Ankerveien 9, H0302 (vår leilighet)

Ankerveien 9 ble kjøpt for 2,4 millioner i 2013. Verdianslag pr. i dag er ca 2,7 mill.

Vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å selge leiligheten i Ankerveien 9 H0302 og salgssum overføres borettslagets egenkapital.

Fortsettelse av ordinær generalforsamling

2. INNKOMNE SAKER FRA ANDELSEIERE

henn *huf*

Det er ingen innkomne saker til generalforsamling. Styret orienterer om sentrale forhold fra Bodøsjøen borettslag i driftsåret 2014.

3. INFORMASJON FRA STYRET

Se vedlagt presentasjon.

- Status på rehabilitering av borettslagsleiligheter; tak- og betongrehabilitering. Rest over hva som gjenstår, vil ikke bli i samme kostnadsramme som hasterehabiliteringen (merket rød).
- Styrets arbeid med FDVU (Bevar-avtale og HMS system). Orientering ved Ulf-Are Nilsen.
- Ekstraordinær generalforsamling til høsten om informasjon angående eventuell oppgradering av borettslaget (ENØK).
- Parkeringsplasser – oblatordning kommer. Borettslaget har 8 - 10 plasser til utleie camping/bobil.
- Ønske om skilt med privat parkering for å unngå at turgåere bruker borettslagets parkeringsplasser.
- Hagelaget står for innkjøp og tilrettelegging for at beboere kan beplante. Ellers er det viktig at beboere selv tar tak i eget nærområde for oppgradering av uteområdet. Inntekt fra parkering brukes til hagelaget.
- Kjellerlokalet har hatt totalt 27 utleie i år.

Noen beboere reagerte på styrets vedtak om bytting av ødelagte ytterdører. Byttet er ikke i tråd med tidligere fasadevedtak. Saken skulle vært opp i generalforsamling. Styret tar det til etterretning.

4. 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.

5. FASTSETTELSE AV STYREHONORAR

Vedtak: Styrehonorar fastsettes til kr 236.500,-

6. VALG AV REPRESENTANT TIL BBLs GENERALFORSAMLING

Representant til BBL generalforsamling, gjelder TILKNYTTETE lag.



Vedtak: Fire representanter fra Bodøsjøen borettslags styre med vara.


7. VALG


Vedtak: Styret skal heretter bestå av:

		For antall år	Valgt fra år
Styreleder:	Kari Nystad-Rusaanes	2	2015
Styremedlem:	Hege Nilsen	2	2015
Styremedlem:	Ulf-Are Nilsen	2	2015
Styremedlem:	Tor Bjørndal	2	2014
Styremedlem:	Lillian Egren	2	2014
Varamedlem:	Kjell Vassbotn	1	2015
Varamedlem:	Ole-Thomas Kolberg	1	2015
Varamedlem:	Kjersti Østenstad	1	2015
Varamedlem:	Anne Helgesen	1	2015

Som valgkomite for 1 år ble Arnt Inge Øgård, Ragnar Myrbakk og Katrin Dale valgt.

Generalforsamlingen hevet kl. 21.25
Protokollen godkjent av undertegnede.


Møteleder Kari Nystad-Rusaanes


Protokollvitne Lene Hansen