

Ordinær Generalforsamling i Bodøsjøen borettslag

Dato: 26.04.2012 kl 1900

Sted: Ankerveien 2, kjellerlokale

1. Konstituering

Odd Willy Hansen (BBL) ble valgt til møteleder

Pål Volden ble valgt til sekretær/referent

Ragnar Myrbakk og Kjell Vassbotn ble valgt å undertegne protokoll sammen med møteleder

Trond Gårder og Jens Einar Ilstad Johansen ble valgt som tellekorps

Tilstede var 49 andelseiere samt 6 med fullmakt, til sammen 55 stemmeberettigede.

Det var en merknad til innkallingen. Ved en inkurie ble gjeldsliste vedlagt innkallingen. Styret beklaget dette og vil bli fulgt opp overfor berørt personell.

Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

2. Årsberetning for 2011

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent. Følgende kommentarer ble anmerket. 1) ønske om utvidet åpningstid kontor på mandager 2) Klage på støy fra kjeller i Ankerveien 2 3) Manglende salgsinformasjon på solgte leiligheter i borettslaget. Styret ser på disse sakene.

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent

3. Årsregnskap for 2011

Revisors beretning ble referert. Resultat og balanse (oversikt over eiendeler og gjeld) ble gjennomgått.

Vedtak: Årsregnskapet ble godkjent

4. Varmepumper i Bodøsjøens borettslag

Styret trakk sitt opprinnelige forslag og åpnet for en bred diskusjon basert på nye innspill til alternative løsninger mottatt etter at innkalling ble sendt ut.

Vedtak: Styret jobber videre med saken og gjennomfører et temamøte med andelseierne i god tid før ny vintersesong.

5. Parkering i Bodøsjøen borettslag

Styret gav en kort orientering om parkeringsproblematikken i borettslaget. Styrets forslag falt mot 7 stemmer. Foruten styrets forslag ble det fremmet 5 nye forslag til parkeringsløsning.

Vedtak: En videreføring av dagen parkeringsordning med bedre skiting ble enstemmig vedtatt. Styret ble oppfordret å innskjerpe parkeringsbestemmelsene i borettslaget.

6. Vedtektsendring

Styrets forslag til vedtektsendring paragraf 5-2 borettslagets vedlikeholdsplikt ble gjennomgått.

(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av termoruter, ytterdører til boligen ut til trappeoppgang, samt reparasjon og/eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, defekte sluker, samt rør eller ledning som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler. Borettslagets vedlikeholdsplikt omfattes ikke av forhold som utløses i forbindelse med andelseiers egen oppussing og valg av løsning/standard.

Vedtak: Styrets forslag til vedtektsendring ble enstemmig vedtatt.

7. Fastsettelse av styrehonorar

Det ble vedtatt mot en stemme at styrehonoraret skal settes til kr 185. 000 for generalforsamlingsperioden 2012 til 2013.

8. Nye boder i Bodøsjøen borettslag

Det ble gitt en orientering ved Stian Solhaug fra BBL på prosjektering av nye boder ved borettslaget. Styret forslo at generalforsamlingen forholdt seg til 2 forslag 1) videre prosjektering 2) oppgradering av eksisterende boder.

Vedtak: Styret gis fullmakt til å gå videre i prosjekteringsprosess med 31 stemmer.

9. Valg av utsendinger til generalforsamling i BBL

Styrets forslag på 4 representanter til generalforsamling BBL ble enstemmig vedtatt.

10. Innkomne saker

a. Problemer med isdannelse og oversømmelse på våre Ankerv-Dreggv-Toftev-parkering

Vedtak: Det ble vedtatt at styret følger opp kontraktør for brøyting.

b. Parkering av anleggs-/servicebiler på oppdrag i vårt område

Vedtak: Styrets pålegges å kontakte Bodø kommune for å klargjøre hva som er mulig å få til.

c. En fortsatt med fri parkering i borettslaget

Vedtak: Styrets henvisning til sak 5 hvor denne sak ble behandlet ble godkjent.

d. Glasskontainer bør bringes tilbake

Vedtak: Styrets forslag at det ikke er behov for glasskontainer i området ble vedtatt.

e. Gangsti fra Ankerveien 07/09 i retning mot Alsgårdbør oppgraderes.

Vedtak: Det ble vedtatt at styret skal se på dette i sammenheng med renovering av boder.

f. Hva med aktiv skogplanting i vårt nærområde ?

Vedtak: Det ble vedtatt at styret skal se på dette i sammenheng med renovering av boder.

11. Valg

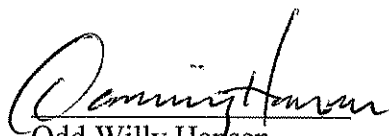
Valgkomiteens leder orienterte om sitt arbeide.

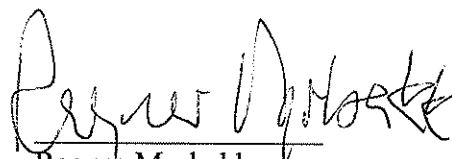
Vedtak: styret skal heretter bestå av:

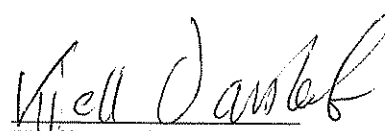
Leder:	Kari Nystad	Ikke på valg
Styremedlem:	Hege Nilsen	Ikke på valg
Styremedlem:	Lene Hansen	Ikke på valg
Styremedlem:	Eli Dammen	2 år
Styremedlem:	Jens Einar Ilstad Johansen	2 år
1. varamedlem:	Nils Kåre Stemland	1 år
2. varamedlem:	Jan Karlsen	1 år
3. varamedlem:	Marie Kristiansen	1 år
4. varamedlem:	frid Karin Ness	1 år

Som valgkomité for 1 år ble Alf Vårem, Pål Volden, Silje Neraas og Veronika Terjesen valgt.

Generalforsamlingen hevet kl 2215
Protokollen godkjent av undertegnede


Odd Willy Hansen
Møteleder


Ragnar Myrbakk
Protokollvitne


Kjell Vassbotn
Protokollvitne