

PROTOKOLL

Generalforsamling i Øvre Malmveien Borettslag

Sted/dato: Kvartsvegen grendestue, Krokeldalen, 29.03.2017 Kl. 19.00

Møtet ble åpnet av: Styreleder Torgeir Hagen

Til stede fra styret: 4 personer

Til stede andelseiere: 14 personer

Til stede andre: 2 personer

Se frammøteliste bakerst i protokollen.

1. Konstituering

A. Status fremmøtte:16

Protokolleres:

19 antall stemmeberettigede tilstede.

Av disse er:

14 andelseiere

5 fullmakter registrert

B. Godkjenning av innkalling:

Innkalling ble utsendt til andelseiernes postadresse 20.03.2017 ihht borettslagsloven § 7-6 (1).

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

C. Godkjenning av saksliste:

Vedtak: Sakslisten ble enstemmig godkjent.

D. Valg av referent:

Vedtak: Tone Vangen Fagerheim ble valgt til referent.

E. Valg av møteleder:

Vedtak: Jan Thomas Schwenke ble valgt til møteleder.

F. Valg av 2 personer til å underskrive protokoll:

Vedtak: Karoline J. Kvalvik og Glenn Tollefsen

Protokolleres: Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

Øvre Malmveien borettslag

2. Styrets årsberetning for 2016

Årsberetningen ble sendt ut til andelseierne sammen med innkallingen. Årsberetningen ble gjennomgått og det ble åpnet for spørsmål fra generalforsamlingen.

Vedtak: Styrets årsberetning for 2016 godkjennes

3. Årsoppgjør for 2016 og revisjonsberetning

Årsregnskapet og revisjonsberetningen ble sendt andelseierne sammen med innkallingen.

Årsregnskapet og revisjonsberetningen ble gjennomgått av styreleder Torgeir Hagen. Årsregnskapet viser et underskudd på kr 1 912 191 og disponible midler på kr 1 400 604,- som foreslås overført til neste års drift.

Vedtak: Regnskap for 2016 godkjennes og disponible midler på kr 1 400 604 overføres til neste års drift.

4. Budsjett for 2017 og godtgjørelse til styret, valgkomite og revisor

a) Budsjett for 2017

Vedtak: Budsjett for 2017 godkjennes enstemmig.

b) Godtgjørelse til styret

Styreleder: Fastgodtgjørelse med kr 40000,- og i tillegg møtegodtgjørelse med kr 400,-.

Nestleder: Fastgodtgjørelse med kr 20000,- og i tillegg møtegodtgjørelse med kr 400,-.

Styremedlemmer: Fastgodtgjørelse med kr 14000,- og i tillegg møtegodtgjørelse med kr 400,-.

Vararepresentant: Fastgodtgjørelse med kr 0,- og i tillegg møtegodtgjørelse med kr 1000,-.

Vedtak: Godtgjørelse til styret ble enstemmig vedtatt

c) Godtgjørelse til valgkomite

Vedtak: Valgkomiteen godtgjøres med kr 1500,- pr person. Enstemmig vedtatt.

d) Godtgjørelse til revisor

Vedtak: Som revisor for 2017 antas Ernst & Young AS og betales mot regning.

Øvre Malmveien borettslag

5. Tilbud Brannalarm med Utrykkingstjeneste fra Trygg vakt

Tilbud fra Tryggvakt er beskrevet i innkallingen. Jørn Olsen fra Trygg vakt orienterte om tilbudet og svarte på spørsmål fra andelseierne. Anlegget varsler per oppgang hvis det utløses alarm i en leilighet eller boder. I tillegg til brannvarsling inngår nøkkelservice og vektertjenesten kan også ringes hvis bråk i leilighetene. Det vil bli 125.000,- som engangskostnaden ved å få montert anlegget. Driftskostnaden vil bli ca. kr 90 per mnd. pr. leilighet

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner tilbudet fra Tryggvakt

6. Valg

Styremedlemmer og leder velges for 2 år.

Varamedlem velges for 1 år.

Valgkomite velges for 1 år.

Valg på styre:

Valgkomiteens innstilling ble fremlagt på generalforsamlingen.

Innstilling:

Styremedlem: Jan Thomas Schwenke

Styremedlem: Berit Jansen

Varamedlem: Ann Karin Aasvik

Vedtak:

Jan Thomas Schwenke ble enstemmig valgt til styremedlem.

Berit Jansen ble enstemmig valgt til styremedlem.

Ann Karin Aasvik ble enstemmig valgt til varamedlem.

Det nye styre med varamedlemmer består nå av:

Styreleder	Torgeir Hagen
Styremedlem	Tordis Richardsen
Styremedlem	Tone Vangen Fagerheim
Styremedlem	Jan Thomas Schwenke
Styremedlem	Berit Jansen
Varamedlem	Ann Karin Aasvik

Valg av valgkomite for 1 år:

Vedtak: Som medlemmer av valgkomite for 1 år velges Sonja Pedersen og Bente Schultz

Øvre Malmveien borettslag

Valg av 2 delegerte til generalforsamlingen i Boligbyggelaget Nord AL:

Vedtak: Som delegerte til generalforsamlingen i Boligbyggelaget Nord AL velges Torgeir Hagen og Tordis Richardsen

Valg av 2 vararepresentanter for de delegerte:

Vedtak: Som vararepresentanter for de delegerte til generalforsamlingen i Boligbyggelaget Nord AL velges Jan Thomas Schwenke og Tone Vangen Fagerheim.

Tromsø, 29.03.2017 Kl. 20.00



Karoline J. Kvalvik

Protokollunderskriver



Glenn Tollefsen

Protokollunderskriver

Øvre Malmveien borettslag

Frammøteliste - Generalforsamling i Øvre Malmveien Borettslag, onsdag 29.03.2017

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Sondre Johansen | Malmvegen 86 H0102 |
| 2. Cato W Holien | Malmvegen 92 H0403 |
| 3. Sonja Pedersen | Malmvegen 90 |
| 4. Ann Karin Aasvik | Malmvegen 90 H0202 |
| 5. Jan Thomas Schwenke | Malmvegen 96, 1. etg Nord |
| 6. Børe Haakonsen | Malmvegen 94 U |
| 7. Torgeir Hagen | Malmvegen 96 |
| 8. Kenneth Nilsen | Malmvegen 90, 1, etg Nord |
| 9. Tone V. Fagerheim | |
| Odd Helge Fagerheim | Malmvegen 88, 4 etg nord |
| 10. Bente Schultz | Malmvegen 90, 2. etg Sør |
| 11. Sissel Sverresvold | Malmvegen 94, U0103 |
| 12. Berit Jansen | Malmvegen 88 |
| 13. Glenn Tollefsen | Malmvegen 96 |
| 14. Karoline J. Kvalvik | Malmvegen 96, 2.etg Nord |

Ann Karin Aasvik har fullmakt til å stemme på vegne av Bernd Krupka
Bente Schultz har fullmakt til å stemme på vegne av Geir Rønneberg
Berit Jansen har fullmakt til å stemme på vegne av Frithjof Karlsen
Sonja Pedersen har fullmakt til å stemme på vegne av Tordis Richardsen
Karoline J. Kvalvik har fullmakt til å stemme på vegne av Terje André Solheim
Steen