

PROTOKOLL

Generalforsamling i Øvre Malmveien Borettslag

Sted/dato: Krokelva grendestue, Krokelvdalen, 23.04.2015

Møtet ble åpnet av: Styreleder Torgeir Hagen

Til stede fra styret: 4 personer

Til stede andelseiere: 14 personer

Til stede andre: 1 personer

Se frammøteliste bakerst i protokollen.

1. Konstituering

A. Status fremmøtte:

Protokolleres:

12 antall stemmeberettigede tilstede.

Av disse er:

12 andelseiere

1 fullmakter registrert

B. Godkjenning av innkalling:

Innkalling ble utsendt til andelseiernes postadresse 13.04.2015 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: Jan Thomas Schwenke og Øyvind Lunde

Protokolleres: Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

Øvre Malmveien borettslag

2. Styrets årsberetning for 2014

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

Vedtak: Styrets årsberetning for 2014 godkjennes.

3. Årsoppgjør for 2014 og revisjonsberetning

Årsregnskapet og revisjonsberetningen ble sendt andelseierne sammen med innkallingen.

Årsregnskapet og revisjonsberetningen ble gjennomgått av Torgeir Hagen
Årsregnskapet viser et overskudd på kr 565 080 og disponible midler på kr 3 069 589, som foreslås overført til neste års drift.

Vedtak: Regnskap for 2014 godkjennes og disponible midler på kr 3 069 589 overføres til neste års drift.

4. Budsjett for 2015 og godtgjørelse til styret, valgkomite og revisor

a) Budsjett for 2015

Vedtak: Budsjett for 2015 godkjennes.

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.

d) Godtgjørelse til revisor

Vedtak: Som revisor for 2015 antas Ernst & Young AS og betales mot regning.

Øvre Malmveien borettslag

5. Innkommet sak

Søknad om leie av fotballbanen til parkering fra Granittveien borettslag.

Vedtak: Styret gis fullmakt til å forhandle om utleie av fotballbanen Granittveien borettslag. Forslaget ble vedtatt med 9 stemmer for og fire stemmer mot.

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: Kenneth Nilsen

Varamedlem: Marthe Bjørnsdatter

Vedtak:

Jan Thomas Schwenke ble valgt til styremedlem.

Kenneth Nilsen ble valgt til styremedlem.

Marthe Bjørnsdatter ble 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	Kenneth Nilsen
Varamedlem	Marthe Bjørnsdatter

Valg av valgkomite for 1 år:

Vedtak: Som medlemmer av valgkomite for 1 år velges Berit Jansen og Sonja Pedersen

Valg av 2 delegerte til generalforsamlingen i Boligbyggelaget Nord AL:

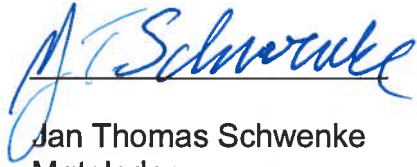
Vedtak: Som delegerte til generalforsamlingen i Boligbyggelaget Nord AL Velges Torgeir Hagen og Tordis Richardsen

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.

Øvre Malmveien borettslag

Tromsø, 23.04.2015 Kl. 12.00



Jan Thomas Schwenke
Møteleder



Øyvind Lunde
Protokollunderskriver

Frammøteliste - Generalforsamling i Øvre Malmveien Borettslag, torsdag 23.04.2015

Aimee E Nordbø	Malmveien 88	M: 305
Stein Ove Nordbø	Malmveien 88	
Tone Vangen Fagerheim	Malmveien 88	M: 15
Odd-Helge Fagerheim	Malmveien 88	
Kenneth Nilsen	Malmveien 90	
Tordis Richardsen	Malmveien 92	M: 29
Magne Dalelv	Malmveien 92	M: 30
Katrine Tvedt Uglehus	Malmveien 92	
Glenn Tollefsen	Malmveien 96	
Jan Thomas Schwenke	Malmveien 96	M: 41
Torgeir Hagen	Malmveien 96	M: 327
Øyvind Lunde	Malmveien 98	M: 39
Berit Fagerthun	Malmveien 100	M:
Tora Hemmingsen	Malmveien 100	
Reino Ollila	Vaktmester	