

## PROTOKOLL

### Generalforsamling i Øvre Malmveien Borettslag

Sted/dato: Krokelva grendestue, Krokelvdalen, 27.04.2016 Kl. 19.00

Møtet ble åpnet av: Styreleder Torgeir Hagen

Til stede fra styret: 5 personer

Til stede andelseiere: 17 personer

Til stede andre: 3 personer

Se frammøteliste bakerst i protokollen.

#### 1. Konstituering

A. Status fremmøtte:

**Protokolleres:**

18 antall stemmeberettigede tilstede.

Av disse er:

17 andelseiere

1 fullmakter registrert

B. Godkjenning av innkalling:

Innkalling ble utsendt til andelseiernes postadresse 19.04.2016 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 møtelder og en person:

**Vedtak:** Jan Thomas Schwenke og Villy Mortensen

**Protokolleres:** Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

## *Øvre Malmveien borettslag*

### **2. Styrets årsberetning for 2015**

Årsberetningen ble sendt ut til andelseierne sammen med innkallingen.

Årsberetningen ble gjennomgått og det ble åpnet for spørsmål fra generalforsamlingen.

**Vedtak:** Styrets årsberetning for 2015 godkjennes med korrigerings av antall solgte leiligheter til 4.

### **3. Årsoppgjør for 2015 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 243 206 og disponible midler på kr 3 312 795,- som foreslås overført til neste års drift.

**Vedtak:** Regnskap for 2015 godkjennes og disponible midler på kr 3 312 795 overføres til neste års drift.

### **4. Budsjett for 2016 og godtgjørelse til styret, valgkomite og revisor**

#### **a) Budsjett for 2016**

**Vedtak:** Budsjett for 2016 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. Enstemmig vedtatt.

#### **d) Godtgjørelse til revisor**

**Vedtak:** Som revisor for 2016 antas Ernst & Young AS og betales mot regning.

# Øvre Malmveien borettslag

## 5. Innkommet sak

### A. Ny lekeplass m/platting (Forslag vedlagt i innkallingen)

**Vedtak:** Styret anbefaler en komite for gjennomførelse av prosjektet.

Jan Thomas Schwenke fra styret, Linn Pedersen Haugslett, Therese Drevland og Glenn Tollefsen ble valgt til å sitte i komiteen som planlegger et forslag til utforming av lekeplassen. Jan Thomas innkaller til første møte.

### B. Forslag til tiltak i Øvre Malmvegen Borettslag våren 2016

**Vedtak:** Styrets innstilling til forslaget vedtatt. (Vedlagt protokoll)

## 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:

Styreleder: Torgeir Hagen

Styremedlem: Tordis Richardsen

Styremedlem: Tone Vangen Fagerheim

Varamedlem: Marthe Bjørnsdatter

Forslag fra de oppmøtte til varamedlem: Glenn Tollefsen

### Vedtak:

Torgeir Hagen ble enstemmig valgt til styreleder

Tordis Richardsen ble enstemmig valgt til styremedlem.

Tone Vangen Fagerheim ble enstemmig valgt til styremedlem.

Glenn Tollefsen ble valgt til varamedlem med 16 mot to stemmer. 1 blank

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	Glenn Tollefsen

## Øvre Malmveien borettslag

### Valg av valgkomite for 1 år:

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

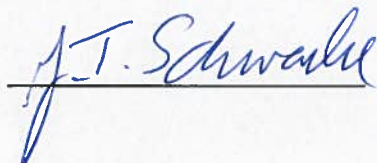
### Valg av 2 delegerte til generalforsamlingen i Boligbyggelaget Nord AL:

**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.

Tromsø, 27.04.2016 Kl. 20.45



Møteleder



Protokollunderskriver

## *Øvre Malmveien borettslag*

### Frammøteliste - Generalforsamling i Øvre Malmveien Borettslag, torsdag 27.04.2016

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Synnøve Baustad            | Malmvegen 98, 2 etg Nord  |
| 2. Jan Thomas Schwenke        | Malmvegen 96, 1. etg Nord |
| 3. Kenneth Nilsen             | Malmvegen 90, 1, etg Nord |
| 4. Tora Hemmingsen            | Malmvegen 100             |
| 5. Tone V. Fagerheim          |                           |
| Odd Helge Fagerheim           | Malmvegen 88, 4 etg nord  |
| 6. Torgeir Hagen              | Malmvegen 96              |
| 7. Glenn Tollefsen            | Malmvegen 96              |
| 8. Karin Mortensen            |                           |
| Villy Mortensen               | Malmvegen 96 1etg sør     |
| 9. Therese Drevland           | Malmvegen 98, u etg Nord  |
| 10. Cato W Holen              | Malmvegen 92              |
| 11. Linn Pedersen Haugslett   | Malmvegen 100             |
| 12. Stein Ove Nordbøe         | Malmvegen 88              |
| 13. Silje Vøllestad           | Malmvegen 98              |
| 14. Geir Rønneberg            | Malmvegen 100 2 etg sør   |
| 15. Sonja Pedersen            | Malmvegen 90 3. etg sør   |
| 16. Tordis Richardsen         | Malmvegen 92 3N           |
| 17. Karoline Jacobsen Kvalvik | Malmvegen 96 2 etg        |

Glenn Tollefsen har fullmakt til å stemme på vegne av Unni Kristiansen Malmv. 98

S. A 1/3

## **Forslag til tiltak ved Generalforsamling i Øvre Malmvegen Borettslag våren 2016**

### Forslag som gjelder garasjeanlegget avventer i forbindelse med renovering av dette

- 3. Skifte ut ødelagt plate på garasjeport
- 5. Bevegelses sensorer for lys i ganger, garasje og boder
- 6. Ferdigstille nedgangene til parkeringsanlegget
- 9. Male søylene i parkeringsanlegget
- 42. Fall fra yttervegg oversiden av storblokka for å fjerne overvann

### Forslag som gjelder parkeringsplass, eget prosjekt

- 19. Tette sprekker i støttemur mot parkeringsplass
- 30. Steinlegge "trekanten" innkjørselen i enden av den store støttemuren (flatere naturstein)
- 36. Poppel alè i nedkjørsel

### Oppgaver som meldes til vaktmester

- 1. Bevegelsessensor for døråpner ved bunnen av trappene til utgangene fra parkeringsanlegg  
Svar: Vaktmester undersøker om dagens bryter kan flyttes til bunnen av trappa
- 12. Kabel vannslange 35 meter fast montert på sørveggene til lavblokkene  
Svar: Slangene settes ut av vaktmester om våren. Slangetromler skrues fast for å hindre tyveri
- 22. Reparere fortløpende ødelagte fliser i inngangspartiene
- 23. Skifte ut skadede beslag fortløpende
- 27. Behandle/ male overflate rust rundt garasjeport og rekkverk 1. etg storblokka og bommen
- 31. Varmekabler trappeinngangene til parkeringsanlegg.  
Svar: Ikke prioritert. Det henges opp spade innenfor døra.
- 33. Reparere dørblad inngang til parkeringsanlegg ved 88 og montere dørstopper  
Svar: Sjekkes
- 34. Vedlikehold av ytterdører  
Svar: Gjøres fortløpende av vaktmester
- 35. Montere dørstopper/ vinkel ved sørlig ytterdør inn til parkeringsanlegg  
Svar: Sjekkes

5B 2/3

Diverse for styret:

21. Sette opp flere skilt med fartsgrense og varsel om at barn leker i området, "kjør forsiktig

25. Sette opp et "stopp" skilt i innkjørsel (bommen settes i funksjon, hvis ikke respektert)

26. Parkering forbudt skilt på sørsiden av 94 (ev. med underskilt: "Kun etter avtale med Vaktmester")

Svar: Bom settes i funksjon.

Styret kontakter kommunen med forespørsel om fartshumper samt skilt for fartsgrense, parkering for hjemmetjenesten og barn leker

24. Fjerne "blindvei" skiltet ved innkjøringen

Svar: Sjekkes, men er sannsynligvis i hht regelverk og ikke opp til borettslaget.

Settes opp som dugnadsaktivitet

4. Rive eksisterende rekkverket ved stien mellom blokkene

Svar: Står til noe annet settes opp, imens vil man forsøke å støtte / kile opp stolpene

7. Ferdigstille de nye bodene

8. Male gamle boder (tak, vegger og gulv)

11. Sykkel vaskeplass sør-siden av 98/100

Svar: Alternativt forslag, vaskeplass ved bommen.

16. Hellelegge uteplassene framfor storblokka

18. Legge duk under hellene til uteplassene framfor lavblokkene

20. Rette opp alle lyktestolper, skilt og gjerder

Svar: se på hva som kan gjøres med dette

28. Sette i stand den lille støttemuren mot bommen

29. Steinlegge (grov stor naturstein) arealet rundt bommen

Svar: Blir sykkelvaskeplass.

37. Gjerde mot stien nedenfor lavblokkene

Svar: alternativ beplantning

43. Større steiner i enden av stien ned fra bussholdeplassen for å minske at grusen forsvinner

Svar: Måkes tilbake på plass under dugnaden.

Ikke prioriterte prosjekter i år

10.Solplass på sør-siden av 94/96

13.Trapp mellom stor- og lavblokkene, foran inngang 88 ned mot 98

14.Trapp fra den sørlige inngang til parkeringsanlegg og ned til 94

15.Trapp i skråningen nedenfor vis-avi bommen (ev.dele med tilstøtende borettslag)

Svar: Ikke prioritert i år, på sikt sette opp én trapp.

32.Varmekabler innganger til blokkene

Svar: Ikke prioritert i forhold øvrige prosjekter

Trukket av forslagsstiller.

2.Skifte til 3 lags glass i vinduene i leilighetene (vil begrense/ fjerne "kulderas")

41.Drenering av storblokka

Forslag styret har vurdert som ikke aktuelle:

17, Sette opp lydkjerming overfor storblokka langs Malmvegen

Svar: Behov? Ikke aktuelt i forhold til brøyting

38.Legge veggplater på vegg areal i vinterhagene hvor det kun er malt

39.Montere metallister overgang tak og vegg i vinterhage

40.Flislegg vinterhagene med varmekabler

Svar: Vinterhagene er den enkelte eiers anliggende

44.Sette to – tre store steiner ned på enden av stien fra bussholdeplassen som man kan sitte på.

Svar: Sitteplasser ved uteplassene prioriteres. Vurderes mht estetikk.

Tromsø 27.april 2016