

PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling i

KLYVE 1

borettslag

2017



Skien Boligbyggelag

Et trygt valg – hele livet

Dette er en mal som er ment til hjelp for borettslagene og som inneholder et minimum av opplysninger. Den tar også hensyn til krav i lover og forskrifter/regler og de opplysningene SBBL må ha som forretningsfører. Protokollen skal bl.a. sendes til Brønnøysund-registrene, og de stiller krav til formen. Man kan likevel velge å føre protokoll på sin egen måte og på en langt mer utførlig måte. Da må man imidlertid som et minimum ta med opplysningene som er med her, eller man kan velge å fylle ut denne malen i tillegg. Uansett, prøv å skrive portokollen så nøyaktig og presist som mulig, slik at andre som ikke har vært tilstede på møtet, på en lett måte kan forstå hva som er behandlet og vedtatt.

Dersom det er behov for mer plass, eller malen ikke passer helt, kan man skrive tilføyelser og presiseringer på linjert plass på slutten av malen eller på eget ark med henvisning til sak og saksnummer. Husk å sende et eksemplar til SBBL – enten original eller kopi.

Malen er laget på en slik måte at den passer best til en generalforsamling som forløper på en forholdsvis vanlig og tradisjonell måte med "normale" vedtak. Dersom noe helt ekstraordinært skulle skje, kan det bli nødvendig å føre protokollen eller den ene saken på eget ark.

Lykke til!

Dato:	Dag: 30	Mnd.: 03	2017
Sted:	Klyve Grendehus		
Antall andelseiere tilstede:	Antall: 20		
Antall godkjente fullmakter:	Antall: 1		
Fra SBBL:	Antall: 0		
Møtet ble åpnet av:	Navn: Roger Larsen		

Man kan eventuelt foreta navneopprop ut fra beboerliste. Fullmakter må være skriftlige og bør minst inneholde navn på både andelseier og fullmektig samt signatur fra andelseier. Eget skjema fås hos SBBL.

Sak 1: Konstituering

1.1 Godkjenning av innkalling

Innkalling ble delt/sendt ut:	Dag: 14	Mnd.: 03	2017
Innkallingen ble godkjent:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei		

Generalforsamlingen innkalles med høyst 20 og minst 8 dager (kan være 3 ved ekstraordinær generalforsamling). Bemerkninger/innsigelser kan protokolleres på slutten eller på eget ark.

1.2 Valg av møteleder/sekretær

Til møteleder ble valgt:	Navn: Roger Larsen	Generalforsamlingen ledes av styrets leder med mindre det velges en annen. Dersom møtet ledes av leder, kan dette punktet droppes.
Til sekretær ble valgt:	Navn: Thomas Pettersen	

1.3 Valg av minst 1 andelseier til å underskrive protokollen

Til å underskrive ble valgt:	1	Navn: Liv Kari Johansen	Personen(e) må være andelseier(e).
	2	Navn: Katharina Høhønsen	

1.4 Erklæring av lovlighet

Bemerkninger til saklisten:	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
-----------------------------	---

Med noen unntak, er det kun saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på møtet. Det finnes egne regler i lagets vedtekter om innsending av forslag.

Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
--	---

Bemerkninger/innsigelser kan protokolleres på eget ark.

Sak 2: Årsberetning fra styret

Årsberetningen ble sendt ut sammen med innkallingen. Den ble gjennomgått.

Beretningen godkjennes:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
-------------------------	---

Dersom ingen krever det, kan man droppe å lese opp beretningen ord for ord. Man må likevel spørre om noen har spørsmål/kommentarer.

Sak 3: Årsregnskap

Årsregnskapet ble sendt ut sammen med innkallingen. Det ble gjennomgått.

Regnskapet viser disponible midler på kr.:

Beretningen fra revisor ble sendt ut sammen med innkallingen. Den ble gjennomgått.

Regnskapet ble godkjent: Ja Nei

Dersom ingen krever det, kan man droppe å lese opp hele regnskapet. Man må likevel spørre om noen har spørsmål/kommentarer. Eventuelt negativt tall, oppgis med "-" foran.

Styrets forslag til inndekking av negative disponible midler:

Enstemmig vedtatt Vedtatt/forkastet mot stemmer

Punktet skal kun behandles dersom regnskapet viser negative disponible midler. Styrets forslag til inndekking framgår av styrets beretning.

Sak 4: Eventuell godtgjøring

4.1 Styrehonorar

Følgende honorar ble fastsatt for perioden fra forrige generalforsamling:

Funksjon	Navn	Beløp	
Leder	Navn Roger Larsen	Kroner 65 000	Det mest fornuftige er at honoraret gjelder for perioden fra forrige generalforsamling og fram til denne generalforsamlingen.
Funksjon Sekretar	Navn Thomas Pettersen	Kroner 55 000	
Funksjon Medlem	Navn Kine Wenås	Kroner 30 000	
Funksjon Medlem	Navn Cathrine Wachs	Kroner 30 000	Beløpet skal være et bestemt kronebeløp. Husk å fylle ut eget skjema fra SBBL for utbetaling.
Funksjon Medlem	Navn Stig Roar Mortensen	Kroner 30 000	Bruk eventuelt eget ark hvis det er for lite plass.
Funksjon 1. vara	Navn Tony Andre Wolckmar	Kroner 30 000	Man kan naturligvis la være å vedta honorar.
Funksjon	Navn	Kroner	Endring i skatteregler f.o.m. 2014 gjør at refusjon av kommunikasjonskostnader er skattepliktig for hele beløpet. SBBL ber derfor om at generalforsamlingene vedtar en samlet sum for styrehonorar og refusjon av kommunikasjonskostnader
Funksjon Valgkomite	Navn Yuri Wines	Kroner 1000	
Funksjon Valgkomite	Navn Eivind Westlie	Kroner 1000	
Funksjon Valgkomite	Navn Birthe Skifjell	Kroner 1000	

Sak 5: Valg

5.1 Valg av leder

Lagets leder er etter valget:

Leder

Navn	Roger Larsen		
<input type="checkbox"/> Ikke på valg i år	<input checked="" type="checkbox"/> Gjenvolgt	<input type="checkbox"/> Ny	
<input checked="" type="checkbox"/> Enstemmig valgt	Valgt med	<input type="text" value="antall for"/>	mot <input type="text" value="antall mot"/> stemmer

Eventuelt valg av leder skal gjøres særskilt. Valget gjøres for 2 år av gangen.

Dersom det er flere kandidater til vervet, kan disse føres opp på slutten eller på eget ark med henvisning til saksnummer.

5.2 Valg av styremedlemmer

Styret består etter valget av:

Styremedl.

Navn	Kine Wenås		
<input checked="" type="checkbox"/> Ikke på valg i år	<input type="checkbox"/> Gjenvolgt	<input type="checkbox"/> Ny	
<input type="checkbox"/> Enstemmig valgt	Valgt med	<input type="text" value="antall for"/>	mot <input type="text" value="antall mot"/> stemmer

Eventuelt valg skal gjøres for 2 år av gangen.

Lagets vedtekter avgjør hvor mange personer styret skal bestå av, gjerne 3 eller 5 inkludert leder.

Styremedl.

Navn	Cathrine Wachs		
<input checked="" type="checkbox"/> Ikke på valg i år	<input type="checkbox"/> Gjenvolgt	<input type="checkbox"/> Ny	
<input type="checkbox"/> Enstemmig valgt	Valgt med	<input type="text" value="antall for"/>	mot <input type="text" value="antall mot"/> stemmer

Dersom det er foreslått flere kandidater til et verv, kan man redegjøre for dette på slutten eller på eget ark med henvisning til saksnummer.

Dersom man skal velge noen som skal fungere i stedet for en person som har fratrudd styret for perioden er omme, skal den nye personen velges for den tiden som gjenstår for den opprinnelige personen (ofte for ett år). Dette må i så fall protokolleres.

Styremedl.

Navn	Thomas Pettersen		
<input type="checkbox"/> Ikke på valg i år	<input checked="" type="checkbox"/> Gjenvolgt	<input type="checkbox"/> Ny	
<input checked="" type="checkbox"/> Enstemmig valgt	Valgt med	<input type="text" value="antall for"/>	mot <input type="text" value="antall mot"/> stemmer

Styremedl.

Navn	Tony Andre Wolchmar		
<input type="checkbox"/> Ikke på valg i år	<input type="checkbox"/> Gjenvolgt	<input checked="" type="checkbox"/> Ny	
<input checked="" type="checkbox"/> Enstemmig valgt	Valgt med	<input type="text" value="antall for"/>	mot <input type="text" value="antall mot"/> stemmer

5.3 Valg av varamedlemmer

1. vara

Navn	Birthe Skrifjell		
------	------------------	--	--

Lagets vedtekter avgjør hvor mange varamedlemmer som skal velges. Som regel er dette samme antall som antall styremedlemmer.

2. vara

Navn	Yori Wines		
------	------------	--	--

Samtlige skal velges for ett år.

3. vara

Navn	Eivind Westlie		
------	----------------	--	--

Varamedlemmer bør velges i nummerert rekkefølge.

4. vara

Navn	Liv Kari Johnsen		
------	------------------	--	--

Dersom det er flere kandidater til et verv, kan disse føres opp på slutten eller på eget ark med henvisning til saksnummer.

5. vara

Navn			
------	--	--	--

5.4 Delegerte (representanter) til SBBLs generalforsamling

1. representant	Navn	Roger Larsen
2. representant	Navn	Thomas Pettersen
3. representant	Navn	
4. representant	Navn	
Vararepr.	Navn	
Vararepr.	Navn	
Vararepr.	Navn	
Vararepr.	Navn	

Alle lag har rett til å møte med minst 1 representant. For hver 50. andelseier, får laget én ekstra. 99 andelseiere gir rett til å møte med 1 delegert. 100 andelseiere gir rett til 2 delegerte.

Valg av delegerte gjelder fram til nytt valg foretas. Noen borettslag avholder generalforsamling etter SBBLs generalforsamling. I så fall møter personen(e) som ble valgt på siste generalforsamling i borettslaget, selv om dette var i forrige kalenderår.

5.5 Eventuelt andre valg

Komité/utvalg		Valgkomite
Evt. funksjon	Leder	Navn
		Yuri Wines
Evt. funksjon		Navn
		Ida Elisabeth Nagell Hvoslef
Evt. funksjon		Navn
		Eivind Westlie
Evt. funksjon		Navn
Evt. funksjon		Navn

Laget bestemmer selv om det skal foretas andre valg, for eksempel valg av valgkomité, dugnadskomité etc. Se også lagets vedtekter.

Komité/utvalg		Miljø- og Levekommite
Evt. funksjon		Navn
		Ida Elisabeth Nagell Hvoslef
Evt. funksjon		Navn
		Yuri Wines
Evt. funksjon		Navn
		Eivind Westlie
Evt. funksjon		Navn
		Lene Christensen
Evt. funksjon		Navn
		Unni Wenche Mehren

Komité/utvalg		
Evt. funksjon		Navn
Evt. funksjon		Navn
Evt. funksjon		Navn
Evt. funksjon		Navn
Evt. funksjon		Navn

Sak 6: Eventuelt andre saker nevnt i innkallingen

6.1 Sak, jf. innkalling: Ventilasjon på kjøkken

Beskrivelse/forslag til vedtak

Alle saker som skal behandles må være nevnt i innkallingen.

Dersom det blir for liten plass, fortsett på slutten eller på eget ark med henvisning til saksnummer.

Styret utreder muligheter og kostnad for tilkobling av ventilasjon for alle leiligheter.

Enstemmig vedtatt Vedtatt/ Forkastet med

antall for

mot

antall mot

stemmer

6.2 Sak, jf. innkalling: Oppgradering av trimrom i 51A blokk

Beskrivelse/forslag til vedtak

Leke- og Miljøkomiteen får med seg Liv Kari Johnson og undersøker hvilke muligheter vi har for å oppgradere trimrommet.

Enstemmig vedtatt Vedtatt/ Forkastet med

antall for

mot

antall mot

stemmer

6.3 Sak, jf. innkalling: Endring av kriterier for hærtyr til Strømstad

Beskrivelse/forslag til vedtak

Aldersgrensen settes fra 55 år og oppover for deltagebe på Borettslagets regning.

Enstemmig vedtatt Vedtatt/ Forkastet med

antall for

mot

antall mot

stemmer

6.4 Sak, jf. innkalling: Honorar vedrørende arbeid med leke- og miljøkomiteen.

Beskrivelse/forslag til vedtak

Alle deltagerne av leke- og miljøkomiteen blir honorert med kr. 2000,-. Dette gjelder ikke medlemmene som gikk av før komiteen startet opp.

Enstemmig vedtatt Vedtatt/ Forkastet med

antall for

mot

antall mot

stemmer

6.5 Sak, jf. innkalling:

Beskrivelse/forslag til vedtak

Enstemmig vedtatt Vedtatt/ Forkastet med

antall for

mot

antall mot

stemmer



Signatur møteleder, jf. sak 1.2



Signatur sekretær, jf. sak 1.2

Protokollen *skal* underskrives av møteleder og den/de andelseierne som er valgt til det. I tillegg er det fornuftig at også sekretæren signerer.



Signatur andelseier, jf. sak 1.3



Signatur andelseier, jf. sak 1.3

