

Protokoll

fra ordinær generalforsamling i Veigin Borettslag tirsdag 14.05.2019 kl. 18:00 - Veienmarka Ungdomsskole.

1. KONSTITUERING

1.1 Valg av møteleder

Vedtak:

Som møteleder ble valgt: Hilde Myrhagen

1.2 Valg av sekretær

Vedtak:

Som sekretær ble valgt: Hilde Myrhagen

1.3 Valg av eier til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Vedtak:

Som protokollvitne ble valgt: Jan Frantzen

1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Vedtak:

Antall fremmøtte: 29

Antall fullmakter: 8

Totalt antall stemmeberettigede: 37

1.5 Godkjenning av innkallingen

Vedtak:

Godkjent

1.6 Godkjenning av sakslisten

Vedtak:

Sak 5.2 ble trukket av styret

Sakslisten ble godkjent med denne endringen.

2. INFORMASJON FRA STYRET

Informasjon fra styret følger vedlagt og tas til orientering.

Vedtak:

Tatt til orientering

3. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP

Årsregnskapet og revisjonsberetning for 2018 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2018 anbefales godkjent.

Vedtak:

Framlagte regnskap med styrets forslag til disponering årets resultat ble godkjent.

4. BUDSJETT

Budsjett for 2019 fremkommer av resultatregnskapet. Budsjettet er vedtatt av styret og tas til orientering.

Vedtak:

Tatt til orientering

5. ANDRE SAKER

5.1 Forslag til endring av internett- og TV-løsning

ALTIBOX har lansert nylig en ny TV-plattform som innebærer bl.a. TV-opptak som skytjeneste, ukesarkiv, start, stopp og se fra start alle TV program, TV-app og valgfrihet i forhold til TV kanaler m.m. Veigin borettslag har fått et tilbud fra Fiber1 AS som baserer seg på dette. Løsningen sammen med Fiberaksess gir muligheter til valgfrihet og individuelle løsninger.

Hver beboer kan da velge ulike produktpakker og/eller enkeltprodukter ut fra eget ønske og behov. Fiber1 vil ved en inngåelse av ny avtale oppgradere boenhetenes noder som gir økt opp- og nedlastingskapasitet til hver boenhet opp til 1000 mbit/s. TV-dekoder og fjernkontroll blir også oppgradert uten ekstra kostnader. Ved inngåelse av ny avtale er denne bindende i 5 år.

Med ny løsning vil borettslaget betale kr 99,- pr boenhet pr mnd som dekkes inn av felleskostnadene. Kostnader for eksisterende løsning er kr 599,- pr boenhet pr mnd.

Kostnader for løsning hver beboer velger avtales og betales direkte til Fiber1.

Vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å inngå avtale med Fiber1 om ny internett- og TV-løsning.

Felleskostnadene reduseres når avtalen med Altibox er igangsatt.

5.2 Forslag om utskifting av vinduer

Vinduene i borettslaget er nå 33 år og tilstanden bærer preg av dette. Flere beboere ønsker utskifting av enkelte vinduer. I noen tilfeller har utskifting blitt innvilget etter befaring av fagkyndig. Vinduene har da vært så dårlige at de har stått i fare for å falle ut ved åpning. I andre tilfeller har det ikke blitt godkjent da tilstanden har, etter en fagkyndig vurdering, vært lik den generelle tilstanden i borettslaget. Styret har gitt Ringbo i oppdrag å foreta en vurdering av tilstanden til vinduene, rapporten følger vedlagt.

For å unngå en stykkevisutskifting av vinduene anbefaler styret å gjennomføre en utskifting av samtlige vinduer i borettslaget. Styret mener dette blir en mer kosteffektiv og rimeligere metode enn å skifte etter forespørsel fra den enkelte beboer. En slik utskifting medfører at borettslaget må oppta et lån og dermed økte fellesutgifter. Styret har på nåværende tidspunkt ikke oversikt over kostnadene og har ikke grunnlag for å angi påslaget på felleskostnadene.

Vedtak:

Saken ble trukket av styret. Styret innkaller til ny generalforsamling når kostnader og løsninger er på plass.

5.3 Forslag til vedtektsendringer

Forslag til endring av vedtekter for Veiginveien borettslag slik at vedtekten stemmer med styrets praksis de senere år.

Tilføyelse til pkt. 5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt, underpkt. 2 følgende tekst:

2.a Vedlikeholdet omfatter også utvendige reparasjoner av vindskier, kledning, takrenner, o.l. Borettslaget dekker kostnader for materialer som kan hentes ut hos angitt byggevareforhandler uten særskilt godkjenning inntil en sum som styret fastsetter. Dersom kostnaden for materialer overstiger sum angitt av styret må andelseier søke styret om forhåndsgodkjenning.

Nytt pkt. 8:

Ved tilbygg eller påbygg bekostet av andelseier har andelseier vedlikeholdsplikt og må bære kostnader for alt vedlikehold for den tilbygde eller påbygde delen.

Vedtak:

1. Vedtektene tilføyes nytt underpunkt 2.a under punkt 5.1. Godkjent mot 5 stemmer
2. Vedtekten tilføyes nytt pkt 8. Godkjent

6. STYREHONORAR

Forslag vedrørende godtgjørelse for styreperioden fremlegges på generalforsamlingen.

Vedtak:

Styreleder: 40.000
Nestleder: 25.000
Sekretær: 25.000
Styremedlem: 17.000

Møtegodtgjørelse: 1.300

Generalforsamlingen ber styret legge frem et samlet beløp, som fordeles internt, til neste år.

7. VALG

7.1 Valg av styreleder

Vedtak:

Per Johnny Pedersen ble valgt for 2 år

7.2 Valg av styremedlemmer

Vedtak:

Inger Nævdal og Hans Vegard Røine var ikke på valg
Anita Kjelland og Morten Løken Kvernstrøm ble valgt for 2 år

7.3 Valg av varamedlemmer

Vedtak:

Lars Jørgensen og Katrine Gjerdalen Foray ble valgt for 1 år

7.4 Valg av valgkomité

Vedtak:

Even Herstad og Jonny Sandnes var ikke på valg
Per Arvid Bakken og Katrine Kullerud ble valgt for 2 år

7.5 Valg av delegat(er) til Ringbos generalforsamling

Vedtak:

Styreleder og et styremedlem ble valgt som delegater