



# PROTOKOLL

## Generalforsamling i Brattbakken borettslag onsdag 19.mars 2014.

Møtet ble åpnet av styrets leder Eilif Svendsen som ønsket velkommen.

### Til stede:

#### Fra styret

Leder	Eilif Svendsen
Nestleder/styrerepresentant Riskestien	Rolf M.Gare
Styrerepresentant Musseronstien	Josef F.Schlezinger
Styrerepresentant Kremlestien	Sindre H.Ellingsen
Styrerepresentant Morkelstien	Silje Åsland

#### Fra Sørlandet boligbyggelag

Arne Kristiansen

Antall andelseiere til stede:	38
Antall fullmakter	2
Antall stemmer	40

### Konstituering

**1.1 Godkjenning av fullmakter**  
**Fullmakt godkjent.**

**1.2 Godkjenning av innkalling**  
**Innkallingen godkjent**

**1.3 Godkjenning av saksliste**  
**Saksliste godkjent**

**1.4 Valg av møtets funksjonærer**

**1.4.1 Møteleder**

Styret hadde innhentet Svein Erik Bjorvand til møteleder

**Vedtak: Svein Erik Bjorvand enstemmig valgt.**

**1.4.2 Sekretær**

Forslag: Ingrid v.K.Heimdal

**Vedtak: Ingrid v.K.Heimdal enstemmig valgt.**

**1.4.3 Protokollunderskrivere**

Forslag: Arnt Risvand, Tonje Åsland

**Vedtak: Enstemmig valgt.**

**1.4.4 Tellekorps**

Forslag: Sindre H.Ellingsen, Jarle Stray

**Vedtak: Enstemmig valgt**

**Møteleder Svein Erik Bjorvand erklærte møtet for lovlig satt og gikk over til sakslista.**

**Sak nr. 1      Årsberetning fra styret.**

Ingen merknader.

**Vedtak:**      *Årsberetning enstemmig vedtatt.*

**Sak nr. 2      Regnskap for 2012.**

Arne Kristiansen, borettslagets regnskapsfører i Sørlandet boligbyggelag, redegjorde for regnskapet. Han gjennomgikk spesielt notene som tydeligere viser hva som ligger bak regnskapstallene. Sørlandet boligbyggelag bruker eksternt revisorfirma, PricewaterhouseCoopers AS, til å godkjenne regnskapet. Revisor hadde ingen merknader til regnskapet.

- Fra salen ble det ønsket informasjon om hva som lå bak «utbetalt lønn til styremedlemmer ut over styrehonorar kr 116.800,-« (note 4 - personalkostnader.

Styreleder redegjorde for det merarbeidet som de forskjellige store prosjektene i 2013 har medført, og nevnte da spesielt innhenting av tilbud i forbindelse med nye fiberkabler, diverse forsikringsskader og asfaltering. Styreleder har derfor tatt ut lønn istedenfor honorar. Forøvrig ble det bemerket fra salen at lønnsutgifter i forhold til det totale budsjett var svært lave.

- Vedlikehold , ca 1. mill over budsjett skyldes asfaltarbeid.

Det var ingen innsigelser til regnskapet fra salen.

**Vedtak:**      *Regnskapet enstemmig vedtatt.*

### **Sak nr. 3 Orientering om budsjett for 2013.**

Arne Kristiansen fra Sørlandet boligbyggelag redegjorde for budsjett 2014. Budsjettet er et styringsverktøy for styret som de skal etterstrebe å overholde.

- **Lønnsutgifter.** Fra salen ble det bemerket at lønnsutgiftene var redusert betydelig i forhold til 2013. Styret sa seg enig i dette og ville se på om posten burde justeres opp.
- **Vedlikehold.** Ettersyn av piper står ikke på vedlikeholdsplanen for 2014, men dersom noen mener å ha en pipe som er brannfarlig, og vedlikehold er påtrengt, vil borettslaget selvsagt se på det.

**Vedtak:** *Budsjettforslag tatt til etterretning.*

### **Sak nr 4 Informasjon til beboerne.**

Styreleder har i innkallingen redegjort for hva som er gjennomført i 2013 og hvilke planer man har for 2014.

**Utbygging Hånes senter** - styret holder seg orientert. Foreløpig ser planene ut til å ligge i bero, og styret har derfor ikke noe nytt å meddele.

**Vedtak:** *"Informasjon til beboerne" tatt til etterretning.*

### **Sak nr 5 Fastsettelse av styrehonorar.**

Styret legger med dette frem forslag til styrehonorar. Styrets virksomhet fremgår av årsberetningen og viser at det har vært 12 styremøter.

Styrerepresentantene er også stirepresentanter og arrangerer beboermøter, dugnader og leder stienes grendeutvalg. Styret foreslår for generalforsamlingen at det fastsettes et styrehonorar på kr 265.000,- for styreåret 2013/2014, det samme som for 2012/2013. Beløpet vil bli fordelt etter vedtak i styret mellom leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer.

Ved behandling av sak 2 «Regnskap for 2013» ble det vist til at styreleder har tatt ut lønn i stedet for honorar. Styrehonorar blir derfor redusert til kr 180.000,-.

**Vedtak:** *Styrehonorar kr 180.000,- vedtatt.*

### **Sak nr 6 Tillegg til vedtekter**

#### **Valg av styremedlemmer/varamedlemmer**

Valgkomiteen ser helst at ingen styremedlemmer/varamedlemmer er i slekt med hverandre, men ser også at i Brattbakken borettslag, der mange bosetter seg fra hver familie, kan dette bli vanskelig å gjennomføre konsekvent.

For å ivareta habiliteten, troverdigheten og respekten i styret, legger derfor en enstemmig valgkomite frem følgende forslag for generalforsamlingen:

#### **8-1 Styret**

(1a) «Det kan ikke blant styremedlemmer/varamedlemmer finnes mer enn 2 personer som på en eller annen måte er i slektskap med hverandre. Slektskap defineres som ektefelle/samboer/registrert partner, barn, barnebarn, oldebarn, foreldre, besteforeldre, oldeforeldre, søsken, svoger, svigerinne, svigerforeldre og svigerdatter-/sønn, fetter og kusine.»

**Vedtak:** *Generalforsamlingen godkjenner enstemmig tillegg.*

**Sak nr 7**      **Valg**

**Valgkomiteen legger følgende innstilling frem for Generalforsamlingen 2013:**

#### **Styrerepresentanter:**

##### **Leder:**

Eilif Svendsen	Musseronstien	2013-2015	Ikke på valg
----------------	---------------	-----------	--------------

##### **Styremedlem:**

Rolf Mikael Gare	Riskestien	2014-2016	Velges for 2 år
Jan Vika	Musseronstien	2013-2015	Ikke på valg
Jarle Stray	Kantarellstien	2013-2015	Ikke på valg
Reidun Eikhovd	Musseronstien	2014-2016	Velges for 2 år
Silje Åsland	Morkelstien	2013-2015	Ikke på valg
Sindre H. Ellingsen	Kremlestien	2014-2016	Velges for 2 år

#### **Vararepresentanter:**

Josef F.Schlezinger	Musseronstien	2014-2015	Ny i år
Eva Marie Gjertsen	Musseronsstien	2014-2015	Ny i år
Petter B.Christensen	Kantarellstien	2014-2015	Gjenvalg
Niklas Gravdahl	Kremlestien	2014-2015	Gjenvalg
Lill Foyn	Riskestien	2014-2015	Gjenvalg
Charin Knutsen	Morkelstien	2014-2015	Gjenvalg

#### **Valgkomite:**

Aud Løland	Riskestien	2013-2015	gjenvalg
Volker Kløckner	Musseronstien	2013-2015	gjenvalg
Dorothy Sørensen	Musseronstien	2013-2015	gjenvalg
Jon Engebretsen	Kantarellstien	2013-2015	gjenvalg
Ida Sjøvold	Kremlestien	2013-2015	gjenvalg
Tor-Egil Indahl	Morkelstien	2013-2015	gjenvalg

**Vedtak:** *Valgkomiteen sin innstilling enstemmig vedtatt v/aklamasjon.*

Styreleder takket Svein Erik Bjorvand for vel gjennomført møteledelse og Arne Kristiansen for god orientering om regnskap og budsjett og overrakte blomster.

---

**Svein Erik Bjorvand**  
**Møteleder**

---

**Arnt Risvand**  
**Protokollunderskriver**

---

**Tonje Åsland**  
**Protokollunderskriver**