



# PROTOKOLL

## Generalforsamling i Brattbakken Borettslag Onsdag 5. april, 2017

Møtet ble åpnet av styrets leder Rolf Mikael Gare som ønsket velkommen. Sindre H. Ellingsen innledet møtet med en omtale av borettslaget og styret, samt en oppfordring til hvilken oppførsel man bør vise på en Generalforsamling.

### Til stede:

#### Fra styret

Leder	Rolf Mikael Gare
Nestleder/styrerepresentant Kantarellstien	Svanhild Sundby
Styrerepresentant Morkelstien	Denice West
Styrerepresentant Riskestien	Vidar K. Olsen
Styrerepresentant Kremlestien	Sindre H. Ellingsen
Styrerepresentant Musseronstien	Eva Lene Skog
Styrerepresentant Musseronstien	Mikael Martinsen

#### Fra Sørlandet Boligbyggelag

Arne M. Kristiansen

Antall andelseiere til stede:	45
Antall fullmakter	11
Antall stemmer	56

### 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 Anne Hilde Olsen til møteleder.

**Vedtak: Anne Hilde Olsen enstemmig valgt.**

### **1.4.2 Sekretær**

Forslag: Maya Larsen.

**Vedtak: Maya Larsen enstemmig valgt.**

### **1.4.3 Protokollunderskriver**

Forslag: Dag Aschim

**Vedtak: Enstemmig valgt.**

### **1.4.4 Tellekorps**

Forslag: Jan Vika og Hilde Fostervoll

**Vedtak: Enstemmig valgt**

**Møteleder Anne Hilde Olsen erklærte møtet for lovlig satt og gikk over til sakslista.**

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

*Vedtak:      Årsberetning enstemmig vedtatt.*

#### **Sak nr. 2      Regnskap for 2016.**

Resultatregnskapet viser at inntektene er stabile og Arne M. Kristiansen, regnskapsfører i Sørlandets Borettslag, redegjorde for regnskapet. Ha fremla en lett forståelig tolkning av notene.

Regnskapet viser en inntekt på ca 17.millioner. Det er husleien som legger grunnlaget for hele regnskapet. Kostnader beløper seg til ca 9.millioner og rentekostnader ca 3.millioner.

Av årsresultatet på ca 4,2 millioner må det trekkes av inndekning av avdrag på ca 3,4 millioner som da vil utgjøre et årsresultat på kr 825.000,- i pluss.

Disponible midler er på kr 481.000,-.

På lån i Husbanken og lån i DNB vil rentebindingen opphøre i 2019. Man vil da kunne reforhandle disse lånene og få en betydelig lavere rente. Om da ikke rentenivået endrer seg.

Det var en bemerkning fra salen vedrørende betaling utover styrehonorar. Saken ble henvist til videre diskusjon under sak 6.

Regnskapet ble avsluttet med revisors beretning og konklusjonen er at styret har gjort en utmerket jobb.

Det var ellers ingen innsigelser til regnskapet fra salen.

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

### **Sak nr. 3 Orientering om budsjett for 2017.**

Regnskapsfører informerte om at Budsjettet er vedtatt av styret. Borettslaget har en oppegående styreleder som utarbeider budsjettene sine selv. Det er også en god plan på vedlikehold fremover.

I budsjettet er det bl.a. lagt inn maling av de røde trehusene, innkjøp av 20 nye ytterdører, utbygging av en del av de gamle postkassene, sikringsgjerde samt vanlig vedlikehold.

Borettslaget bruker mye penger på bortkjøring av søppel. Borettslaget kunne ha spart mye på at beboerne er flinkere til å levere søpla si i Sørlandsparken.

Budsjettet er kun et styringsverktøy og skal dermed ikke vedtas.

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

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

Styrerepresentant Sindre H. Ellingsen gjennomgikk informasjonen om hva som er gjennomført i 2016 og hvilke planer man har for 2017.

Enkelte kommentarer fra salen er notert og vil bli behandlet i styret og av kontoret.

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

### **Sak nr 5 Fastsettelse av styrehonorar og honorar til valgkomite**

Styret legger med dette frem forslag til styrehonorar. Styrets virksomhet fremgår av årsberetningen og viser at det har vært 13 styremøter.

Styrerepresentantene er også styrerepresentanter og arrangerer stimøter og dugnader. Styret foreslår for generalforsamlingen at det fastsettes et styrehonorar på kr 285.000,- for styreåret 2016/2017. Beløpet vil bli fordelt etter vedtak i styret mellom leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer.

**Vedtak:** *Styrehonorar kr 285.000,- vedtatt.*

Valgkomiteen i borettslaget gjør en grundig jobb. De avholder møter og har telefon og mailkontakt. Valgkomiteen har aldri blitt honorert for sitt grundige arbeid. Det er derfor på sin plass at denne komiteen får årlig honorering. Valgkomiteen består vanligvis av totalt 5 medlemmer. Det foreslås at leder tildeles kr 4.000,- og øvrige medlemmer kr 2.000,-.

**Vedtak:** *Honorar til valgkomite kr 4.000,- til leder og kr 2.000,- til øvrige medlemmer vedtatt.*

## **Sak nr 6 Tillegg til styrelederverv**

Styreleder gjennomgikk beskrivelsen på styrelederarbeidet og hva han takket ja til ved å ta dette vervet.

Han gjennomgikk deretter beskrivelsen på de tilleggsoppgavene han utfører og viser til hva som er realiteten.

Disse tilleggsoppgavene kunne vært satt bort til andre, men styret har valgt at styreleder tar hånd om disse, og dermed sparer borettslaget for mange penger. Da det er over med tider hvor folk drev med gratisarbeid er det ikke mer enn rett og rimelig at dette arbeidet skal honoreres. Styret har tidligere vedtatt at det skal betales for alle lederoppgaver som styrerepresentanter utfører. Styret mener at det vil være mye enklere å administrere alle tilleggene ved at daglig lederoppgaver bakes inn i styreledervervet og styrelederhonoraret økes. Det har blitt vurdert av styret at bruk av tid til alle oppgavene utover styreledervervet vil utgjøre et ¼ årsverk. Det vil tilsi ca. 480 timer og utgjøre ca. kr 120.000,-.

Forslag til vedtak fra styret:

Styreledervervet tillegges daglig lederoppgaver tilsvarende ¼ årsverk.  
Styrelederhonoraret økes tilsvarende.

Forslag til vedtak fra beboer: Styrelederhonoraret opprettholdes som i dag og at arbeid utover styreledervervet skrives det timer for.

Det ble da foretatt en avstemming.

Resultat:

Beboers forslag: 7 stemmer

Styrets forslag: 49 stemmer

**Vedtak:** *Styreledervervet tillegges daglig lederoppgaver tilsvarende 1/4 årsverk. Styrelederhonoraret økes tilsvarende.*

**Sak nr 7 Valg**

Valgkomiteen er representert ved leder Volker Kløckner.

**Valgkomiteen legger følgende innstilling frem for Generalforsamlingen 2017:**

Leder:

Rolf Mikael Gare	Riskestien	2017 - 2019	Velges for 2 nye år. (Gjenvalg)
------------------	------------	-------------	------------------------------------

Styremedlem:

Sindre H. Ellingsen	Kremlestien	2016 - 2018	Ikke på valg.
Mikael Martinsen	Musseronstien	2016 – 2018	Ikke på valg.
Eva Lene Skog	Musseronstien	2016 – 2018	Ikke på valg.
Vidar K. Olsen	Riskesstien	2016 – 2018	Ikke på valg.
Denice West	Morkelstien	2017 – 2019	Velges for 2 år. (Gjenvalg)
Anita Isaksen	Kantarellstien	2017 – 2019	Velges for 2 år. (Ny)

Vararepresentanter:

Runar Olsen	Musseronstien	2017 – 2018	Gjenvalg. 1 år.
Stig Morten Myre	Musseronstien	2017 – 2018	Gjenvalg. 1 år.
Tina Hægeland	Kantarellstien	2017 – 2018	Ny. 1 år.
Ann Evy Lauritzen	Kremlestien	2017 – 2018	Ny. 1 år.
Børre Stoveland	Riskestien	2017 – 2018	Gjenvalg. 1 år.
Eleni Xanthopoulos	Morkelstien	2017 – 2018	Gjenvalg. 1 år.

**Vedtak:** *Valgkomiteen sin innstilling er enstemmig vedtatt.*

Valgkomite:

Ann-Evy Lauritzen	Kremlestien	2017-2019
Volker Kløckner	Musseronstien	2017-2019
Aud Løland	Riskestien	2017-2019
Siri Vegusdal	Kantarellstien	2017-2019
Tor-Egil Indahl	Morkelstien	2017-2019

**Vedtak:** *Kandidater til valgkomite enstemmig vedtatt.*

Styreleder Rolf Mikael Gare takket Anne Hilde Olsen for vel gjennomført møteledelse og Arne M. Kristiansen for god orientering om regnskap og budsjett. I den anledning ble det overrakt blomster.

Svanhild Sundby mottok blomster da hun nå slutter som styrerepresentant for Kantarellstien. Hun har i tillegg vært ansatt som renholder på Brattbakkstua og hatt ansvar for beplantningen av Brattbakkens uteområder.

Eilif Svendsen mottok også blomster for sin strålende innsats som styreleder og nestleder. Hans verv ble avsluttet i 2016.

Generalforsamlingen ses herved som avsluttet.

---

**Anne Hilde Olsen**  
**Møteleder**

---

**Dag Aschim**  
**Protokollunderskriver**