



PROTOKOLL

Generalforsamling i Brattbakken borettslag tirsdag 20.mars 2012.

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

Til stede:

Fra styret

Leder

Nestleder/styrerepresentant Musseronstien

Nestleder/styrerepresentant Kantarellstien

Styrerepresentant Musseronstien

Styrerepresentant Riskestien

Styrerepresentant Morkelstien

Styrerepresentant Kremlestien

Eilif Svendsen

Jan Vika

Dag Rønnekleiv

Josef F.Schlesinger

Rolf M.Gare

Silje Åsland

Johan Krüger

Fra Sørlandet boligbyggelag

Svein Akselsen

Antall andelseiere til stede: 40

Antall fullmakter 2

Antall stemmer 42

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: Eivind Eliassen og Astrid Letho

Vedtak: Enstemmig valgt.

1.4.4 Tellekorps

Forslag: Jan Vika og Silje Åsland

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 2011.**
Regnskapssjef i Sørlandet Boligbyggelag Svein Akselsen redegjorde for regnskapet.

- Inntektene var ifølge budsjettet
- Kostnader - han påpekte budsjettoverskridelsen på vedlikehold som skyldes utskifting av vinduer i terrassehusene og at frontvinduer i terrassehusene var i dårligere forfatning enn man var klar over. Frontvinduer som var dårlige ble derfor skiftet ut der det var påkrevd og budsjettposten ble derfor overskredet.
- Det ble understreket at avdrag ikke er en kostnad.
- Note 9 – pantegjeld. Det er kommet nye regnskapskrav som sier at det skal fremkomme i regnskapet hvor mye gjeld og renter som påfaller hver leilighet. Det er ikke ensbetydende med tilsvarende husleieøkning. Det er det totale budsjettet som avgjør husleia.
- Regnskapssjefen hadde ikke flere avvik enn vedlikehold å bemerke. Ellers var regnskapet etter budsjettet.

Det var ingen innsigelser til regnskapet fra salen.

Vedtak: *Regnskapet enstemmig vedtatt.*

Sak nr. 3 **Orientering om budsjett for 2012.**
Regnskapssjef i Sørlandet boligbyggelag redegjorde for budsjett 2012.
Budsjettet er et styringsverktøy for styret som de skal etterstrebe å overholde.

Etter ønske fra salen redegjorde styreleder for bruken av posten "vaktmestertjenester kr 180.000". Den blir brukt til periodevise tiltak som forefallende malerarbeid, trefelling m.m.

Ellers redegjorde styreleder for økt forsikringspremie som skyldes mange forsikringsaker i 2011 og da i hovedsak vannskader. For å bøte på dette vil styret gjennomføre en "vannsjekk" på alle leiligheter i perioden 2012/2013. Dette tiltaket kan også medføre nedsatt forsikringspremie.

Vedtak: *Budsjettforslag tatt til etterretning.*

Sak nr 4 **Informasjon til beboerne.**
Det var ingen merknader fra salen.

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. Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe som har hatt jevnlige møter og arbeidet spesielt med vedlikeholdsplan.

Styrerepresentantene er også stirepresentanter og arrangerer beboermøter, dugnader og leder stienes grendeutvalg. Styret foreslår for generalforsamlingen at det fastsettes et styrehonorar på kr 252.000,- for styreåret 2011/2012.- en økning i forhold til fjoråret med kr 7.000,-. Beløpet vil bli fordelt etter vedtak i styret mellom leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer.

Vedtak: *Foreslått styrehonorar kr 252.000,- vedtatt.*

Sak nr 6 **Valg**

Valgkomiteen legger følgende innstilling frem for Generalforsamlingen 2012:

Styrerepresentanter:

Leder:

| | | | |
|----------------|---------------|-----------|--------------|
| Eilif Svendsen | Musseronstien | 2011-2013 | ikke på valg |
|----------------|---------------|-----------|--------------|

Nestleder:

| | | | |
|-------------------|----------------|-----------|--------------|
| 1. Jan Vika | Musseronstien | 2011-2013 | ikke på valg |
| 2. Dag Rønnekleiv | Kantarellstien | 2011-2013 | ikke på valg |

| | | | |
|----------------------|---------------|-----------|--------------|
| Sindre H.Ellingsen | Kremlestien | 2012-2014 | ny |
| Rolf Mikael Gare | Riskestien | 2012-2014 | gjenvalg |
| Josef F.Schlezingner | Musseronstien | 2012-2014 | gjenvalg |
| Silje Åsland | Morkelstien | 2011-2013 | ikke på valg |

Vararepresentanter:

| | | | |
|----------------|----------------|-----------|----------|
| Arild Steene | Musseronstien | 2012-2013 | ny |
| Reidun Eikhovd | Musseronsstien | 2011-2012 | gjenvalg |
| Jarle Stray | Kantarellstien | 2012-2013 | ny |
| Johan Krüger | Kremlestien | 2012-2013 | ny |
| Lill Foynd | Riskestien | 2012-2013 | gjenvalg |
| Beate Helland | Morkelstien | 2012-2013 | gjenvalg |

Valgkomite:

| | | | |
|------------------|----------------|-----------|--------------|
| Aud Løland | Riskestien | 2011-2013 | ikke på valg |
| Volker Kløckner | Musseronstien | 2011-2013 | ikke på valg |
| Dorothy Sørensen | Musseronstien | 2011-2013 | ikke på valg |
| Jon Engebretsen | Kantarellstien | 2011-2013 | ikke på valg |
| Ida Sjøvold | Kremlestien | 2011-2013 | ikke på valg |
| Tor-Egil Indahl | Morkelstien | 2011-2013 | ikke på valg |

Vedtak: *Valgkomiteen sin innstilling enstemmig vedtatt.*

Generalforsamlingen ble avsluttet kl 1909.

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

Avtroppende styremedlem Johan Krüger ble overrakt blomster for sin innsats i styret. Likeledes var det meningen å overrekke Svanhild Sundby blomster for lang og tro tjeneste i styret med ulike verv som formann, styremedlem og varamedlem. Da hun ikke var tilstede blir blomstene overrekket privat.

Svein Erik Bjorvand
Møteleder

Eivind Eliassen
Protokollunderskriver

Astrid Letho
Protokollunderskriver