

# PROTOKOLL

Dato og klokkeslett: 09.04.13 kl. 18.00

Sted: Skullerud skole

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Rustadterrassen borettslag.

## SAK 1: KONSTITUERING

### 1.1 Valg av møteleder

Som møteleder ble valgt: Erlend Glad

### 1.2 Valg av sekretær

Som sekretær ble valgt: Erlend Glad

### 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Valgt ble: Lars-Kristian Berg

### 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Antall fremmøtte med stemmerett: 27

Antall fremlagte fullmakter: 1

Totalt: 28

### 1.5 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Tre saker ble ikke med i innkallingen

### 1.6 Godkjenning av saksliste

Vedtak: Tre saker ble ikke med på sakslisten

## SAK 2: GODKJENNING AV ÅRSOPPGJØRET

### 2.1 Godkjenning av årsmelding 2012 fra styret

Styrets årsmelding for 2012 ble gjennomgått.

Vedtak: Godkjent

### 2.2 Godkjenning av årsregnskapet 2012

Årsregnskap for 2012 ble gjennomgått.

Vedtak: Godkjent

## SAK 3: BUDSJETT 2013

Styrets budsjett for 2013 ble lagt fram for generalforsamlingen og tatt til orientering.

## SAK 4: GODTGJØRELSE TIL STYRET FOR SISTE STYREPERIODE

Vedtak: Godkjent

## SAK 5: ANDRE SAKER

### 5.1 Vedtektsendringer

#### **4-3 Parkeringsanlegg i kjeller**

Under punkt 1 endres setningen " Andelseier i borettslaget har anledning til framleie av parkeringsplass men ikke til salg" til "Andelseier har anledning til framleie av parkeringsplass og til salg til annen andelseier i Rustadterrassen eller Fagergåsa borettslag".

Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlingen støtter styrets forslag til vedtektsendring.

Vedtak: **Forslag vedtatt med 20 mot 4 stemmer (3 avholdne)**

#### **5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt**

Få inn nytt punkt, dvs. punkt 8.

*Egenandelen ved forsikringskader (kr 6.000,-) belastes andelseier når skaden skyldes eget utstyr eller forhold som går inn under andelseiers vedlikeholdsplikt/kontrollansvar, jfr. vedtektenes punkt 5-1 Andelseiers vedlikeholdsplikt*

Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlingen støtter styrets forslag om nytt punkt om egenandelen ved forsikringskader.

Vedtak: **Forslag vedtatt med 22 mot 1 stemme (4 avholdne)**

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

Under Punkt 1

«Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og tre andre medlemmer med to varamedlemmer» endres til

«Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og to andre medlemmer med to varamedlemmer».

Vedtektsendringen gjelder fra og med generalforsamlingen 9. april 2013.

Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlingen støtter styrets forslag om å redusere antall styremedlemmer fra 4 til 3.

Vedtak: **Forslag vedtatt med 24 stemmer (3 avholdne)**

#### **Vakthold**

Forslag fra styret

Styret foreslår å si opp avtalen om vakthold med Smart Security og heller sette opp et skilt som varsler om borttauing av bil på eiers regning dersom biler står parkert i strid med reglene på gjesteparkeringsplassene.

Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlingen støtter styrets forslag om å si opp avtalen om vakthold og heller få et nytt skilt.

Vedtak: **Forslag vedtatt med 26 mot 1 stemme**

Innspill og forslag til Rustadterrassen generalforsamling 9. april 2013  
Fra Morten Skaarud, leilighet 2202

Styret har avviklet 2 generalforsamlingsvedtak

**Vedtak om å opprettholde mnd. innbetaling til vedlikeholdsfond som tidligere,**

Forslag: GF bestemmer at tidligere vedtatt innbetaling til vedlikeholdsfond blir gjenopprettet.

Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlingen støtter ikke forslaget fra Morten Skaarud.

Vedtak: **Styrets forslag vedtatt med 20 mot 2 stemmer (5 avholdne)**

**Dugnadspenger.**

Dette er også et generalforsamlings vedtak som styret har vedtatt avviklet.

Forslag: Siden dette er vedtatt av GF må det være opp til GF å bestemme om dette skal avvikles eller ikke styret.

Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlingen støtter styrets vedtak om å avvikle dugnadsinnbetaling.

Vedtak: **Forslag vedtatt med 25 stemmer**

**Ekstra innbetaling i garasje leie i forbindelse med utbedring av drenering i øvre garasje.**

Forslag: Jeg ber derfor GF stemme for å fjerne tillegget på kr. 50,- da disse pengene ikke er øremerket og satt av til vedlikehold.

Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlingen støtter ikke forslaget om å fjerne tillegget på kr 50 per måned.

Vedtak: **Styret tar til etterretning og understreker at denne summen benyttes til generell drift og vedlikehold av garasjen enn kun utbedring av drenering.**

**Informasjon fra styret**

Det siste året har informasjon fra styret vært dårlig. Ingen informasjon om når styremøter er, hvilke saker de arbeider med etc. Tidligere styrer var flinke med å gi informasjon om dette noe som resulterte i mange innspill fra beboerne, noe som også engasjerer den enkelte.

Mitt forslag er at GF henstiller til styret å bli flinkere til å informere hva de arbeider med.

Vedtak: **Forslag nedstemt med 8 mot 7 stemmer (12 avholdne)**

5.3 Styret ser an hva generalforsamlingen mener om mangelfull informasjon

Forslagsstiller: Marita H. Pettersen, leilighet nr. 0101, Paal Bergs vei 6

Følgende bestemmelse ønskes utelatt i sin fra helhet fra vedtektene:

**2-1 ANDELER OG ANDELSEIERE**

*(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil 10 % av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2- (1). Det samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune, eller kommune om å skaffe bolig til vanskeligstilte.*

Vedtak: **Forslag ble trukket av forslagsstiller**

Under forutsetning av at forslag til vedtektsendring under pkt. 9-4 (3) vedtas, ønskes følgende tekst endret fra;

**8-1 Styret**

*(1)Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og tre andre medlemmer med to varamedlemmer.*

til;

**8-1 Styret**

*(1)Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og én nestleder, i tillegg til to ordinære styremedlemmer, og to varamedlemmer.*

Vedtak: **Forslag ble trukket av forslagsstiller**

Følgende vedtektsendring ønskes:

**8-3 Styrets vedtak**

*(1)Styret er vedtaksført når mer enn alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må allikevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.*

til;

*(1)Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør styrelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må allikevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.*

Vedtak: **Forslag vedtatt med 17 mot 5 stemmer (5 avholdne)**

Følgende vedtektsendring ønskes også endret fra;

**9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling**

1. Godkjenning av årsberetning fra styret
2. Godkjenning av årsregnskap
3. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
4. Eventuelt valg av revisor

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret
6. Andre saker som er nevnt i innkallingen

til;

**9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling**

1. Godkjenning av årsberetning fra styret
2. Godkjenning av årsregnskap
3. Valg av styreleder og nest leder, samt 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
4. Valg av en valgkomitébestående av minst to personer
5. Eventuelt valg av andre komitéer
6. Eventuelt valg av revisor
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret
8. Andre saker som er nevnt i innkallingen

Vedtak: **Forslag om endring av vedtektenes punkt 9-4 underpunkt 3 ble trukket av forslagsstiller**

**Forslag om endring av vedtektenes punkt 9-4 underpunkt 4 og 5 vedtatt enstemmig**

**SAK 6: VALG**

6.1 Valg av styremedlemmer  
Valgt ble: **Glenn-Rune Johansen** for 2 år.

6.2 Valg av varamedlemmer  
Valgt ble: **Heidi Hammer**  
**Achmed Izuddin Nasir**

**Etter generalforsamlingen fikk styret følgende sammensetning:**

	Navn:	Adresse:
Leder:	Åse Alvær Pedersen	Paal Bergs vei 4
Medlem:	Frok Lekaj	Paal Bergs vei 6
Medlem:	Glenn-Rune Johansen	Paal Bergs vei 8
Vara:	Heidi Hammer	Paal Bergs vei 6
Vara:	Achmed Izuddin Nasir	Paal Bergs vei 4

6.4 Valg av valgkomité  
Navn: Marita Pettersen  
Birgit Sørensen

6.5 Valg av delegat/er m/varadelegat/er til Usbl's generalforsamling 2013  
Valgt ble: **Styreleder med nestleder som vara**

**Erlend Glad /s/**  
Møteleder

**Lars-Kristian Berg /s)**  
Valgt av generalforsamlingen