

PROTOKOLL

Dato og klokkeslett: Onsdag 9. april 2014 kl. 18.00

Sted: Rustad skole

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Rustadterrassen Borettslag

SAK 1: KONSTITUERING

1.1 Valg av møteleder

Som møteleder ble valgt: Knut Sannem

1.2 Valg av sekretær

Som sekretær ble valgt: Knut Sannem

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

Valgt ble: Olav Røsegg

1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Antall fremmøtte med stemmerett: 37

Antall fremlagte fullmakter: 1

Totalt: 38

1.5 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent

1.6 Godkjenning av sakliste

Vedtak: Godkjent

SAK 2: GODKJENNING AV ÅRSOPPGJØRET

2.1 Godkjenning av årsmelding 2013 fra styret

Styrets årsmelding for 2013 ble gjennomgått.

Vedtak: Godkjent

2.2 Godkjenning av årsregnskapet 2013

Årsregnskap for 2013 ble gjennomgått.

Vedtak: Godkjent

SAK 3: GODTGJØRELSE TIL STYRET FOR SISTE STYREPERIODE

Vedtak: Godkjent med kr. 103.000,-

SAK 4: ANDRE SAKER

- 4.1 Styret fremmer forslag om at GET boksen HD PVR blir standard boks for mottak av tv-kanalene fra GET og at kostnadene dekkes av felleskostnadene.

Styrets begrunnelse:

Styrets undersøkelse av beboernes bruk av TV-kanaler viste at et svært stort flertall ser på mange ulike TV-kanaler. Vi henvendte oss til GET og fikk et tilbud på kr 49 per måned per leilighet dersom HD PVR blir standard i alle leilighetene. I dag betaler de som har denne boksen kr 99 per måned. Med GET boksen HD PVR kan du ta pause, spole og ta opp programmer, slik at du kan se ønsket programmer når du vil.

Styrets forslag til vedtak

Generalforsamlingen støtter styrets forslag om GE boks HD PVR som standard i alle leilighetene

Vedtak: Styrets forslag godkjent (mot 4 stemmer)

- 4.2 Styret fremmer forslag om å kjøpe boden i nedre parkeringsanlegg fra Fagergåsa borettslag

Styrets begrunnelse:

Fagergåsa borettslag har fått innleid vaktmester fra 2013, de har derfor tilbudt oss å kjøpe vaktmesterboden for kr 120 000,-. Styret mener at dette er et godt tilbud. Dette er en parkeringsplass som er bygd inne slik at den fungerer som en bod. For Rustadterrassen borettslag er det en stor fordel å få kontroll over mest mulig i egen bygning. Sist vinter oppdaget vi ved en tilfældighet at det var svært mange kanner med bensin som lå oppbevart i boden. Vi måtte henvende oss til styreleder for å få bensinkannene fjernet, men vi vet ikke hva som oppbevares i boden nå. I tillegg til å få kontroll over hva som oppbevares i boden, kan vi bruke den til oppbevaring av eget utstyr, og eventuelt vurdere om det er mulig å ha styremøter der.

Styrets forslag til vedtak

Generalforsamlingen støtter styrets forslag om å kjøpe boden i nedre garasjeanlegg fra Fagergåsa borettslag

Vedtak: Styrets forslag godkjent

- 4.3 Styret fremmer forslag om å bytte forretningsfører fra Usbl til en annen Forretningsfører.

Styrets begrunnelse:

I løpet av de siste 2 årene har det vært 4 ulike rådgivere som har hatt ansvar for Rustadterrassen borettslag, det medfører at forretningsfører i mange tilfeller har liten oversikt over borettslaget de har ansvaret for, og styret får derfor ikke den hjelpen fra forretningsfører som bør følge med oppgaven. Usbl er tillegg mest opptatt av egne interesser, i mange tilfeller er disse vil det være motstridene med Rustadterrassen borettslags interesser, vi får derfor ikke den assistansen fra forretningsfører som en annen forretningsfører kan gi oss når det er interessekonflikter mellom oss og Usbl, jamfør alle utbedringer som vi ikke har vunnet fram med. På grunn av dårlig erfaring med Usbl har styret hentet inn tilbud fra to

forretningsførere. Prisen for forretningsførsel vil ikke bli høyere enn kostnadene i dag til tross for at vi må betale moms med et nytt firma.

Styrets forslag til vedtak

Generalforsamlingen støtter styrets forslag om å bytte forretningsfører

Vedtak: Styret får fullmakt til å innhente tilbud på ny forretningsfører og inngå ny avtale (mot 5 stemmer)

SAK 5: VALG

Følgende styremedlemmer stod på valg: Åse Pedersen
Frok Lekaj

5.1 Valg av leder

Valgt ble: Åse Pedersen for 2 år.

5.2 Valg av 2 styremedlemmer

Valgt ble: Frok Lekaj for 2 år.

Valgt ble: Gretje Børen for 1 år

5.3 Valg av 2 varamedlemmer

Valgt ble: Heidi Hammer

Ulf Lyssan

Etter generalforsamlingen fikk styret følgende sammensetning:

	Navn:	Adresse:
Leder:	Åse Pedersen	P.b. vei 4
Medlem:	Frok Lekaj	P.b. vei 6
Medlem:	Grehte Børen	P.b. vei 4
Vara:	Heidi Hammer	P.b. vei 6
Vara:	Ulf Lyssan	P.b. vei 8

5.4 Valg av valgkomité

Navn:	Marita Pettersen	P.b. vei 6
	Birgit Sørensen	P.b. vei 4

5.5 Valg av 1 delegat m/varadelegat til Usblø generalforsamling 12.05.2014

Valgt ble: Delegeres styret

5.6 Bård Meringen valgt til flaggkomiteen.

Knut Sannem /s/
Møteleder

Olav Røsegg /s/
Valgt av generalforsamlingen