

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ramsdalen Borettslag II

Ordinær generalforsamling ble avholdt mandag 20. april kl 19:00 Sted: hos Modgunn Brynjelsen, Haakonsvege 75 A

Antall fremmøtte 5 hvorav 5 med stemmerett samt 1 fullmakter som til sammen blir 6 stemmer.

1. Konstituering

a) Valg av møteleder og sekretær:

Møteleder: Modgunn Brynjelsen Sekretær: Geir Hustveit

b) Spørsmål om generalforsamlingen er lovlig innkalt

Vedtak: Generalforsamlingen ble erklært lovlig innkalt.

c) Valg av en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder:

Vedtak: Sander Hovda

2. Årsmelding 2019

Årsmeldingen ble gjennomgått.

3. Årsoppgjøret for 2019 og disponering av årsresultat. Revisjonsberetning

Årsresultatet viser et overskudd på kr 1.120.401,- som styret foreslår overført opptjent egenkapital.

Revisjonsberetningen ble gjennomgått.

Vedtak: Årsoppgjøret for 2019 ble godkjent.

4. Godtgjørelse til styret og revisor

Styret fremmet følgende forslag:

Styreleder: kr 25.000,-

Sekretær: kr 10.000,-

Øvrige styremedlemmer kr 800,- pr. møte.

Revisors godtgjørelse fastsatt etter regning kr 4.500,-

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

5. Saker til behandling:

5.1 Varmepumper

Styrets innstilling:

Generalforsamlingen stiller seg positiv til at andelseierne får installere varmepumpe i leilighetene. Styret utarbeider kriterier for slik installasjon. Saken tas opp på en ekstraordinær generalforsamling til høsten.

Vedtak: Generalforsamlingen stiller seg positiv til at andelseierne får installere varmepumpe i leilighetene. Styret utarbeider kriterier for slik installasjon.

5.2 Gassgrill

Styrets innstilling:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å avgjøre bruk av gassgrill på terrassen innen sommeren 2020.

Vedtak : Styrets innstilling vedtatt mot 1 stemme.

5.3 Vedtektsendring

Nytt punkt 5-1(4): Andelseier har ansvar for vedlikehold av overflater på egen balkong, det vil si maling av fasader og listverk på utvendig stue- og kjøkkenvegg, samt innsiden av verandarekkverket.

Nytt tillegg til punkt 5-2 (1): Borettslaget har ansvar for maling av verandarekkverket på yttersiden samt gesims over kjøkken i tredje etasje

Vedtektene får tilføyelse som beskrevet.
Vedtatt som foreslått.

6. Valg

1. Vedtak valg av leder: Innstilling fra valgkomiteen var feil. Den foreslåtte kandidaten til styreleder hadde ikke svart ja til styreleder verv, men til å være styremedlem. Saken sendes tilbake til valgkomiteen som bes komme med innstilling på styreleder til ekstraordinær generalforsamling 25. mai.

2. Styrets sammensetning er som følger:

		Adresse	Periode valgt
Styremedlem	Haavard Aasland	Haakonsvegen 73 C	Valgt for 2 år (2022)
Styremedlem	Trond Iden	Haakonsvegen 75 C	Valgt for 1 år (2021)
Styremedlem	Tor Otto Nilsen	Haakonsvegen 75C	Ikke på valg (2021)
Styremedlem	Geir Hustveit	Haakonsvegen 73B	Ikke på valg (2021)
1. Varamedlem	Martine Wee	Haakonsvegen 75C	Valgt for 1 år (2021)
2. Varamedlem	Unni Strand	Haakonsvegen 73 D	Valgt for 1 år (2021)
3. Varamedlem	Anita Tollefsen	Haakonsvegen 71 D	Valgt for 1 år (2021)

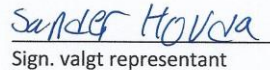
3. Valgkomite: Styremøte oppnevner valgkomite i løpet av høsten.

FOR TILKNYTTETE BORETTSLAG

Valg av delegat til HAUBOs generalforsamling (1 delegat pr 50 enheter) Vedtak: Geir Hustveit

Møtet hevet kl 2045. Alle vedtak var enstemmig når ikke annet fremkommer.


Sign. møteleder


Sign. valgt representant