

# Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i GISLEMYRVEIEN 2-4 BORETTSLAG mandag 15.06.2020 kl. 19:00 - Hotell Norge - Rom Stup.

## 1. Konstituering

### 1.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

**Vedtak:**

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

### 1.2 Valg av møteleder, protokollfører og en til å signere protokollen sammen med møteleder

Styreleder foreslår Godtfredsen som møteleder til årets GF

Styreleder foreslår Bergh-Christensen som referent til årets GF

Styreleder foreslår Danielsen, Ina til å signere.

Alle ble valgt uten merknader.

**Vedtak:**

Alle ble valgt uten merknader.

### 1.3 Opptelling av stemmer: tilstedeværende/fullmakter

**Vedtak:**

18 fremmøtte 9 fullmakter Tilsammen 27 stemmeberettigede.

## 2. Årsmelding

**Vedtak:**

Styrets årsmelding ble godkjent.

## 3. Regnskap og budsjett

Styreleder informerer litt om anbud på utført malingsarbeid og elektrisk arbeid.

Det som gjenstår av elektrisk arbeid i forhold til LED er i bodområdene i begge blokkene.

Styreleder informerer om diverse nødvendig vedlikehold på ulike hold i borettslaget.

Spørsmål fra beboer:

Det som gjelder maling, er det noe kvalitetssikringen over malingsjobben?

flasser fra sikringsskap og gulvlist.

Svar fra styreleder:

Styret tar kontakt med beboer for en felles befaring basis inngått med Malemester Knutson.

Spørsmål ang lys sensitiviteten.

Svar: Styret tar kontakt med beboer for en felles befaring.

Møteleder informerer litt om rentebevegelser og gebyrer om priser på papirfaktura.

Spørsmål vedrørende papirfaktura ble besvart av møteleder

spørsmål om nye vaskemaskiner:

Svar fra referent/nestleder: Nestleder informerer og begrunner valg av nye maskiner.

Årsaken til at styret har besluttet å gå til innkjøp av industri vaskemaskiner er kostnadsrelatert for å unngå økende vedlikeholdskostnader over tid.

**Vedtak:**

Årsregnskapet enstemmig godkjent. Budsjett tatt til etterretning.

## **4. Saker innmeldt fra eierne**

### **4.1 Forslag om å innføre etiske og moralske retningslinjer i Gislemyrveien 2-4 brl**

Forslaget ligger som vedlegg til saken.

Forslagsstiller mener at det er behov for at det blir utarbeidet, innført og fulgt opp etiske og moralske retningslinjer for styrets i borettslaget. Det er i forslaget henvist til en navneliste. I listen over de navngitte personene er det gitt flere opplysninger som ikke er riktige. På grunn av personvernregler og feilene i listen har styret valgt å ikke legge den ved i innkallingen til Generalforsamlingen.

**Vedtak:**

Forslag til vedtak (fra forslagsstilleren):

Generalforsamlingen ønsker at Styret utarbeider og innfører etiske og moralske retningslinjer gjeldende for borettslaget og at disse blir fulgt opp.

Styrets innstilling:

I forslaget fremsettes det påstander styret stiller seg undrende til. Det virker som om forslagsstilleren ikke ser forskjellen mellom etikk og moral. Etikk er lære om hva som er rett og galt. Styret er av den oppfatning at det følger lovene som gjelder for styrets arbeid. Både lover som gjelder borettslag og den drift styret skal utføre. Borettslaget har både vedtekter og husordensregler som angir hvordan styre skal arbeide og hvordan oppgaver skal behandles slik at de blir løst ut fra retningslinjer som er bestemt

De gjeldene vedtektene er vedtatt av tidligere generalforsamling. Under neste punkt på sakslisten legges det fram revidert utgave av både vedtekter og husordensregler for borettslaget.

For arbeidet i styret har det sittende styre vedtatt å bruke styreinstruksen som er utarbeidet av NBBL spesielt for styrer i boligselskaper.

Styret mener at etikken som styret legger til grunn for sine avgjørelser og driften av Gislemyrveien 2-4 er godt ivaretatt gjennom dette regelverket.

Moral er knyttet til oppfølgingen av det regelverk som gjelder. Styret kan ikke se at den praksis styret har lagt til grunn i sin drift av borettslaget, har vært i strid med gjeldende

regelverk og de beslutninger generalforsamlingen har gjort.

Styret vil selvsagt fortsatt arbeide etter disse retningslinjer, på denne bakgrunn ser ikke styret behov for ytterligere retningslinjer og anbefaler overfor generalforsamlingen at det ikke stemmes for forslaget

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Styreleder ønsker følgende protokollert:

Styreleder kjenner seg ikke igjen i hentydninger om at han har forhindret forslagsstilleren fra å bli gjenvalgt som styreleder.

## 5. Saker fra styret

### 5.1 Revidert utgave av husordensreglene for Gislemyrveien 2-4 brl

Vedlagt finne oppdatert og revidert utgave av husordensreglene for Gislemyrveien 2-4 brl.

#### Vedtak:

Den reviderte utgaven av husordensreglene ble enstemmig vedtatt.

### 5.2 Revidert utgave av vedtektene for Gislemyrveien 2-4 brl

Vedlagt finnes oppdatert og revidert utgave av vedtektene for Gislemyrveien 2-4 brl.

#### Vedtak:

Den reviderte utgaven av vedtektene for Gislemyrveien 2-4 brl ble enstemmig vedtatt.

## 6. Styrehonorar

Vedtast normalt etterskuddsvis for perioden fra forrige GF/årsmøte til i dag. GF/årsmøtet bestemmer om det skal fastsettes ett beløp pr styremedlem eller en samlet sum som styret selv kan fordele. Normal praksis er at det avgående styret fastsetter fordelingen, selv om fordelingen gjøres etter at de er gått av.

Etter fjorårets valg, har 1.varamann hatt møteplikt i Styret og fungert som sekretær for Styret

#### Vedtast:

Totalt styrehonorar for perioden fra forrige generalforsamling til i dag, fastsettes til kr. 200.000,-.

Fordelingen av honoraret blir som følger:

Styreleder kr. 80.000,-

Styremedlem (nestleder) kr. 40.000,-

Styremedlem (Service) " 20.000,-

Styremedlem (Miljø) " 20.000,-

Styremedlem (Garasje og parkering) Kr. 20.000,-

1, varamedlem (Sekretær) Kr. 20.000,- (møteplikt)

Sum totalt Kr. 200.000,-

Forslag bra andelseier:

Andelseier ønsker å øke styrets honorar med 55.000 fordelt ut på styrets medlemmer etter forslagstillerens forslag som blir etter økningen:

Styreleder Leif Gunnar Vigebo 85.000,-

Nestleder Jan Reidar Bergh-Christensen 50.000,-

Styremedlem Kari Log 30.000,-

Styremedlem Jorunn Moi 30.000,-

Styremedlem Per Otto Rasmussen 30.000,-

1.Varamedlem/sekretær Vigdis Fløystøl 30.000,-

Til sammen 255.000,-

Vedtatt. 7 mot 27

## **7. Valg**

Viktig at man lister opp det komplette styret etter valget i selve vedtaket. Ved siden av hver person anbefales å skrive rolle valgt til, hvor lenge valgt for, evt hvor lenge igjen hvis ikke på valg.

Hvis man velger andre roller enn til styret, fx valgkomite, hagekomite og lignende, så listes bare disse opp i i vedtaket etter styremedlemmene.

I brev til valgkomiteens leder datert 25. januar 2020, ble prosessen med fremskaffing av kandidater til valget 2020, bedt igangsatt. Vedlagt fulgte kopi av andelseieroversikten fra SBBL portalen slik at valgkomiteen har nok opplysninger til å utføre denne jobben.

Styret har bestått av:

Styreleder - Leif Gunnar Vigebo

Styremedlem - Jan Reidar Berg Christensen (Nestleder)

Styremedlem - Jorunn Moi (Bomiljø)

Styremedlem - Per Otto Rasmussen (Garasjer og parkering)

Styremedlem - Kari Log (Service)

1.Varamedlem - Vigdis Fløystøl (Sekretær)

Varamedlem - Nicolai Gaustad Olsen

Varamedlem - Kristine Thorsen

### **Vedtak:**

Det ble avholdt valg til styret. Etter valget består styret av:

Styreleder - Leif Gunnar Vigebo ( ikke på valg / et år igjen)

Styremedlem - Jan Reidar Bergh-Christensen (ikke på valg/et år igjen)

Styremedlem - Jorunn Moi (ikke på valg / et år igjen)

Styremedlem - Per Otto Rasmussen (ikke på valg/et år igjen)

Styremedlem - Kari Log - (valgt for 2 år)

1.Varamedlem - Vigdis Fløystøl - (valgt for 1 år)

Varamedlem - Fredrik Melbye - (valgt for 1 år)

Kandidater til valgkomitéen:

Thu Minh Cu Østtun og Ina Danielsen.

Følgende ble valgt til valgkomite: Thu Minh Cu Østtun og Ina Danielsen.

## Protokoll for GISLEMYRVEIEN 2-4 BORETTSLAG

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder	Ole Fritjof Godtfredsen (sign.)	18.06.2020
Sekretær	Jan Reidar Bergh-Christensen (sign.)	18.06.2020
Protokollvitne	Ina Danielsen (sign.)	18.06.2020