

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

Tømmervågen Brygge Borettslag

Sted: Eidsvåg Kulturhus

Dato: 23 mai 2024 kl. 18.00-20.00

Møtet ble åpnet av: Jan Helge Mikkelsen

Til stede fra styret: Jan Helge Mikkelsen

Jan Grung

Tom Sten Isaksen

Renate Haaland

Anne Jorunn Sveum

Gidske Stark

Connie Konglevoll

Til stede fra BOB:

Ingen

1. Konstituering

a) Godkjenning av innkalling

Generalforsamlingen ble spurt om noen hadde innvendinger mot innkallingen.

Vedtak:

Godkjent

b) Antall fremmøtte (antall andelseiere representert)

Antall andelseiere til stede:

31

+ Antall fullmakter:

1

= Antall stemmeberettigede:

32

c) Valg av møteleder

(Generalforsamlingen skal ledes av styrets leder med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder, jf. borettslagsloven § 7-9 første ledd)

Forslag til møteleder:

Styreleder Jan H. Mikkelsen

Vedtak:

Godkjent

d) Valg av referent/protokollfører

(Merk: det er møtelederens ansvar at det føres protokoll over alle sakene, men det er adgang for at en annen person velges til å utføre denne oppgaven. Ansvar et hviler imidlertid like fullt på møteleder, jf. brl. § 7-9 annet ledd.)

Forslag til referent:

Anne Jonerud Sveum, styremedlem

Vedtak:

Godkjent

e) Valg av protokollunderskriver(e)

(Det skal velges minst én andelseier som skal underskrive protokollen, jf. brl. § 7-9 annet ledd. Obs, sjekk vedtektene, kan være vedtatt at to stk skal underskrive)

Forslag til protokollunderskriver:

Trine Hvamb og Erik Rane

Vedtak:

Godkjent

f) Valg av tellekorps

(Velges bare dersom det er nødvendig, to – tre personer)

Forslag til tellekorps:

Connie Kongleroll og Jan Gnung

Vedtak:

Godkjent

g) Godkjenning av dagsorden

Møteleder spurte om det var noen som hadde bemerkninger til dagsorden slik den fremkommer av innkallingen

Vedtak:

Godkjent

2. Rapport fra styret

Rapport fra styret for 2022 ble gjennomgått (valgfritt punkt)

Vedtak: Godkjent

3. Behandling og godkjenning av årsregnskap

(Godkjenning av årsregnskap skjer ved avstemning med alminnelig flertall)

Behandlingen gjaldt årsregnskapet for 2023

Vedtak: Godkjent

4. Vederlag til styremedlemmer generelt

(Alt av vederlag/honorar/godtgjørelse o.l. skal vedtas av generalforsamlingen jf. brl. § 8-4)

Forslag: Økes iht KPi 3,6% Fra 174.495 → 180.777

Vedtak: Enstemmig godkjent

5. Vederlag til styremedlemmer spesielt

(Alt av vederlag/honorar/godtgjørelse o.l. skal vedtas av generalforsamlingen jf. brl. § 8-4)

Forslag: _____

Vedtak: _____

6. Valg av styre

(Generalforsamlingen skal velge styremedlemmer, jf. brl. § 8-2 første ledd. Styret må påse at antall valgte styremedlemmer er i samsvar med sameiets vedtekter. Styret må forut for valget sjekke hvem av styrets medlemmer som er på valg. Styremedlemmer velges for 2 år dersom ikke annet følger av vedtaket. Styremedlemmer velges med alm. flertall av de avgitte stemmer. Det bør fremkomme av protokollen hvem som stiller til valg. **Styreleder velges særskilt jf. brl. § 8-2.**)

Forslag til kandidater:

Det er 3 kandidater som er på valg. Alle de tre kandidatene ønsker å fortsette i det nye styret
Det er mulig å komme med kandidater på generalforsamlingen, og da må vi velge på de 3
som er på valg. Hvis ikke det kommer flere forslag til styremedlemmer blir det nye styret som følger:

Slik er sammensetningen i styret etter dagens valg:

Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	Navn	Periode (fra – til)
Styreleder	Jan Helge Mikkelsen	2023-2025
Styremedlem	Jan Grung	2023-2025
Styremedlem	Anne Jorunn Sveum	2023-2025
Styremedlem	Renate Haaland	2023-2025
Styremedlem	Tom Steen Isaksen	2024-2026
Varamedlem	Connie Konglevoll	2024-2025
Varamedlem	Gidske Stark-Johansen	2024-2025

7. Andre saker

(Saker som styret ønsker å behandle, eller saker som er kommet inn fra andelseiere. Saken må være nevnt i innkallingen. Husk å gjengi ordlyd i forslaget. Det må også komme frem i protokollen hvilket flertall saken krever, og antall stemmer for og i mot forslaget)

Det er kommet inn 4 saker som skal behandles og stemmes over.

Sak 1

Søknad fra beboere fra Aleksander Valestrand og Mona Rydland i Tømmervågen 17 (Rekkehus 102) om å sette inn ny utgangsdør som vender ut på bak plassen.

Vedtaket:

Tømmervågen Brygge Borettslag har ingen innvendinger mot at Mona Rydland og Aleksander Valestrand starter en prosess for å sette inn ny terrassedør på bak plassen til Tømmervågen 17/Rekkehus 102. Borettslaget har heller ingen innvendinger mot at ny dør settes inn så lenge den formelle prosessen i Bergen kommune tillater dette og at det blir fagmessig utført. (Vedtaket krever 2/3 flertall fra generalforsamlingen)

For Enstemmig vedtatt

Imot 0

Med dette påtar nærværende og fremtidige eiere av andel 102 selv vedlikeholdsansvar for den nye døren, dersom den blir realisert.

Sak 2.

Forslag fra Birte Fagerdal om etablering av badstue i borettslaget.

Vedtaket:

Det settes ned en gruppe med målsetting å utarbeide ett eller flere alternativ med prisoverslag og løsningsforslag for etablering av badstue i borettslaget. Birte Fagerdal har sagt seg villig til å delta i en slik gruppe. Styret må være deltager i gruppen og minst 1 person fra styret skal delta. Gruppen skal rapportere til styret. (Dette vedtaket krever kun flertall ved stemmegiving.)

(Dersom løsningen skal iverksettes etter at gruppen har fremlagt et forslag er det krav om 2/3 flertall fra beboerne.)

For Enstemmig vedtatt

Imot 0

Sak 3.

Forslag fra Birthe Fagerdal om etablering av leiebiler i borettslaget.

Vedtaket

Det settes ned en gruppe med målsetting å utarbeide ett eller flere alternativ med prisoverslag og løsningsforslag for etablering av leiebilordning i borettslaget. Minst 1 person fra styret skal delta i gruppen. Gruppen rapporterer til styret. (Dette vedtaket krever kun flertall ved stemmegiving.)

(Dersom løsningen skal iverksettes etter at gruppen har fremlagt et forslag er det krav om 2/3 flertall.)

For Enstemmig vedtatt

Imot 0

Sak 4.

Forslag fra styret om bruksendring av styrerommet til fellesrom.

Vedtak. Styret gis fullmakt til å arbeide for at «styrerommet» tilrettelegges for overnatting og andre fellesaktiviteter, og at det søkes om bruksendring og iverksette tiltaket i.h.h.t. vedlagte forslag. (Vedtaket krever 2/3 flertall fra generalforsamlingen)

For Enstemmig

Imot 0

Underskrifter:

Møteleder

Jean Selge Mikkelsen

Referent

Anne Jonann Sveum

Protokollunderskriver

[Signature]

Protokollunderskriver

[Signature]