

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

Tømmervågen Brygge Borettslag

Sted: Eidsvåg Kulturhus

Dato: 22 mai 2025 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~~ (ikke tilstede)

Anne Jorunn Sveum

~~Gidske Stark~~ (ikke tilstede)

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: 33

+ Antall fullmakter: 1

= Antall stemmeberettigede: 34

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

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 Jorunn Sveum

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:

Ove Haugsdal og Stig Stork-Johansen

Vedtak:

Godkjent

f) Valg av tellekorps

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

Forslag til tellekorps:

Jarr Grung og Connie Konglevoll

Vedtak:

Godkjent

g) Godkjenning av dagsorden

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

Vedtak:

Godkjent

2. Rapport fra styret

Rapport fra styret for 2024 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 2024

Vedtak: Godkjent (med kommentar: utfordre BOB om å spesifisere utgifter og inntekter vedrørende gjesteleiligheter)

4. Vederlag til styremedlemmer generelt

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

Det ble gitt informasjon og statistikk fra BOB om styrehonorar og de borettslag som BOB er forretningsfører for. Beboer Per Brekke forslår at styrehonoraret økes til gjennomsnittet av det som er praksis for denne type borettslag. (antall andeler)
Styret er enig i dette og stiller seg bak forslaget.

Forslag til vedtak: Styrehonoraret øker til gjennomsnittet av det som er utbetalt av styrehonorar i 2024 av de boligbyggelag BOB er forretningsfører for. Det betyr at styrehonoraret økes fra 180.777 til 200.000 eller fra 2446,- til 2703,- pr. andel.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Vederlag til styremedlemmer spesielt

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

Forslag:

Det har kommet inn et forslag fra beboer at arbeid fra styremedlemmer som ikke kan defineres som vanlig styrearbeid godtgjøres timebasert utenom det vanlige honoraret.

Styret vil ikke innstille at det utbetales ekstra honorar ut over det som er bestemt i økningen i styrehonoraret generelt. (ref. begrunnelse i møteinnkalling)

Vedtak: Enstemmig vedtatt

5. 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 6 kandidater som er på valg. Tre kandidatene ønsker ikke å fortsette i det nye styret. Det er mulig å komme med kandidater på generalforsamlingen, og da må vi velge på de 6 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	2025-2027
Styremedlem	Connie Konglevoll	2025-2027
Styremedlem	Tom Steen Isaksen	2024-2026
Styremedlem	Britt Helland	2025-2027
Styremedlem	Gidske Stark	2025-2027
Varamedlem	Leif Lømo	2025-2026
Varamedlem	Kornelius Hole Nilsen	2025-2026

6. Innkomne 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 3 saker som skal behandles og stemmes over.

Sak 1

- Forslag fra beboer Per Brekke om at styrehonoraret må økes, for å ligge på snitt med de borettslag det er naturlig å sammenlignes med.
- Videre er det foreslått at arbeid som utføres utenom vanlig styrearbeid betales på timebasis utenom det vanlige honoraret. (Forslag vedlagt møteinkallingen).

Denne saken er behandlet under p. 4. (se over)

Sak 2. Forslag fra styret som gjelder drift av ladeanlegg.

- Styret har fått tilbud fra Elaway om å administrere laderne fra Zaptec.
- Dette er avregning og fakturering av strømforbruk, kjøp eller leie av ladere, drift av laderne m.m.
- Tilbudet følger vedlagt med en oppsummering av fordeler dette vil gi for hver enkelt beboer og for borettslaget. Styret har innhentet referanser fra noen av Elaway sine fra kunder. Dette ble informert om på møtet.

Forslag til vedtak.

Styret får mandat til å inngå forhandlinger og avtale med firma Elaway i.h.h.t. vedlagte tilbud og oppsummerte fordeler for beboerne og borettslaget.

For Enstemmig vedtatt

Imot

Sak 3. Forslag om felles vindusvask/balkongvask av borettslaget.

Styret har fått spørsmål fra beboere om felles vindusvask.

- Vi har innhentet tilbud fra Elite Vinduspuss AS. (følger vedlagt i innkallingen.)
- Dette gjelder alle utvendige vinduer og utvendige balkonger og for 74 andeler.
- Tilbud er basert på utført arbeide 2 ganger pr. år

Forslag til vedtak.

Generalforsamlingen ønsker å få utført felles vindusvask og å bestille felles vindusvask for borettslaget.

Dersom det er behov for å dekke inn dette i årets regnskap må felleskostnaden økes tilsvarende. En bruker da den fordelingsbrøk som felleskostnadene er utregnet etter. (størrelse på leilighet)

For

Imot

Vedtaket stemmes ned. Styret jobber videre med å innhente/undersøke mulighet for avtale for de beboerne som evt. ønsker vask.

Innkomne saker fra tidligere generalforsamlinger.

Avslutningsvis ble det informert om status på tidligere forslag fra generalforsamlinger. Dette var vindskjerming av balkongene, badstue og leiebil som deleløsning.

Underskrifter:

Møteleder

Jør. H. Mel

Protokollunderskriver

[Signature]

Referent

Anne Jonvick Sævi

Protokollunderskriver

[Signature]