

Generalforsamling i Slettaelva borettslag 17.4.2013.

Saksnr:	<u>Det var innkalt til generalforsamling med følgende saksliste:</u> SAKSLISTE: 1. KONSTITUERING a. Status frammøtte b. Godkjenning av innkalling c. Valg av referent d. Valg av møteleder e. Valg av to andelseiere til å underskrive protokollen f. Valg av to andelseiere til tellekorps g. Godkjenning av dagsorden 2. STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 3. ÅRSREGNSKAP 2012 Revisors beretning 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. Innkommet sak fra Kantarellveien 47. Søknad om fasadeendring og flytting av kjøkken. Se vedlegg. 6. Forslag om å gi styret fullmakt til å godkjenne innvendige bygningsmessige endringer som ikke berører forhold til nabo. Se vedlegg. 7. VALG (valgkomiteens innstilling utdeles separat) a) to styremedlemmer for to år b) to varamedlemmer for et år c) to representanter til BoNord's generalforsamling d) to medlemmer til valgkomite
Sak 1/2013	Konstituering: Geir Fenes valgt til møteleder Ingen merknader til innkallingen, sakslisten godkjent. a) totalt antall stemmeberettigede: 18 (17 beboere og 1 fullmakt) b valg av referent; Lars-André Hanssen c) valg av tellekorps; Estor Jensen og Carlo Allemao d) valg av to andelseiere til å underskrive protokollen; Jan Eivind Pettersen (K 58) og Merete Jessen (K 6)

Sak 2/2013	<u>Styrets årsberetning 2012</u> Styreleder gikk gjennom styrets årsberetning 2012. Styreleder redegjorde for hendelser det siste året. Det har vært gjort reparasjoner av flattak for rundt 200.000. kroner. Det er også skiftet en god del vinduer og terrassedører. Det meste av arbeidet er utført av Ildrupsen Byggservice og Byggservice Tromsø v/ Inge Teigen. Nordland Mur og Pipeservice har utbedret pipene og blikkenslager Mikkelsen har utbedret takstigene. Den totale kostnadsrammen var på 1.625.000. kroner. Brøyting av feltet er utført av Halvar Dahl. Generalforsamlingen var enig i at brøyting og sandstrøing fungerer godt. Årsberetningen for 2012 ble enstemmig vedtatt.
Sak 3/2013	<u>Årsoppgjør 2012 og revisjonsberetning:</u> Styreleder gikk gjennom hovedpunktene i regnskapet. Regnskapet for 2012 og budsjettet for 2013 ble enstemmig vedtatt. Styreleder gikk gjennom revisjonsberetningen. Revisjonsberetningen ble enstemmig tatt til etterretning.. Styrets forslag om at borettslagets disponible midler, kr 2 250 520 overføres neste års drift ble enstemmig vedtatt.
Sak 4/2013	<u>Godtgjørelse til styret:</u> Godtgjørelse til styret pålydende kr 159 445 enstemmig vedtatt.
Sak 5/2013	<u>Innkommet sak fra Kantarellveien 47:</u> Søknad om fasadeendring og flytting av kjøkken. Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. <i>«Slettaelva borettslag godkjenner fasadeendring og flytting av kjøkken i Kantarellveien 47 slik det presenteres i søknader fremlagt for generalforsamlingen. De nye vindusflatene må tilpasses (være tilsvarende størrelse som) eksisterende vindu i boligen.</i> <i>Arbeidet må utføres av firma med ansvarsrett for denne type arbeid. De må utstede bekreftelse på at arbeidet er fagmessig utført – bekreftelsen må sendes styret før tiltak anses som godkjent.</i> <i>Andelseier må avklare om tiltaket betinger kommunal godkjenning. Dersom tiltaket betinger kommunal godkjenning må andelseier søke slik godkjenning. Kostnader som påløper i denne forbindelse må dekkes av andelseier. Kopi av eventuell kommunal godkjenning må forelegges borettslagets styre.</i> <i>Godkjenning betinger at tiltaket iverksettes innen utgangen av 2014.»</i>

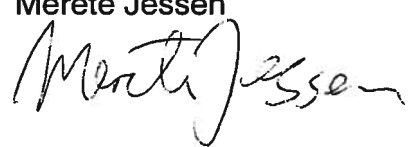
Sak 6/2013	<u>Forslag om å gi styret fullmakt til å godkjenneinnvendige bygningsmessige endringer som ikke berører forhold til nabo:</u> Styrets forslag til endring av reglement enstemmig vedtatt.
Sak 7/2013	<u>Valg:</u> Valgkomiteens representant redegjorde for sine forslag. Rita Johannessen og Gunnar Davidsson ble enstemmig valgt til styremedlemmer for to år. Harry Arne Haugen ble enstemmig valgt til 1. varamedlem for ett år. Siv Nordmo ble enstemmig valgt til 2. varamedlem for ett år. Merete Jessen og Anders Aasheim ble enstemmig valgt til valgkomite for ett år. Generalforsamlingen vedtok enstemmig at styret gis fullmakt til å velge representanter til Bonord sin generalforsamling.

Underskrifter:

Jan-Eivind Pettersen



Merete Jessen



Møteleder:

Geir Fenes

