

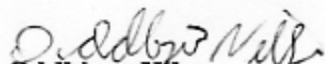
Saksnr:	SAKSLISTE: 1. KONSTITUERING a) opptelling av stemmer b) valg av referent c) valg av tellekorps d) valg av to andelseiere til å underskrive protokollen 2. STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008 3. ÅRSOPPGJØR 2008 4. REVISORS BERETNING 5. GODTGJØRELSE TIL STYRET 6. Innkommen sak fra Kantarellveien 51. Søknad om utvidelse av veranda. Se vedlegg. 7. Canal Digital. Fellesavtale om leveranse av digital-TV og bredbånd. Se vedlegg. 8. VALG a) to styremedlemmer for to år b) to varamedlemmer for et år c) to representanter til TBBL's generalforsamling d) to medlemmer til valgkomité
1/09	Konstituering Valg av møteleder: Geir Fenes Ingen merknader til innkallingen, sakslisten godkjent a) opptelling av stemmer 26, herav to fullmakter b) valg av referent, Meri Isaksson c) valg av tellekorps, Jan Eivind Pettersen og Bjørn Are Hemmingsen d) valg av to andelseiere til å underskrive protokollen Oddbjørn Nilsen og Lars André Hansen Alle enstemmig valgt.

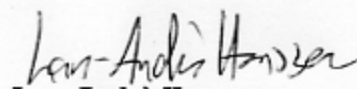
2/09	Styrets årsberetning 2008 <u>Vedlikehold</u> Generell diskusjon angående vedlikehold og kostnadene for dette. Spørsmål rettet til styret angående utskifting av panel, og rutinene for innhenting av tilbud. Styreleder informerte hvordan dette ble gjort i 2008 samt de korrigeringer som er foretatt med hensyn til innhenting av pristilbud for planlagt arbeide i 2009. Pr vegg forventes å komme ca kr 20.000 rimeligere ut i 2009 enn i 2008. Andelseiere anbefaler styret til å bruke kompetansen som finnes i borettslaget for å innhente anbud. Det ble stilt spørsmål til hvilke vurderinger som vektlegges når det avgjøres hvilke vegger som skal repareres. Noen mente at beboerne kan gjøre større deler av arbeidet selv, eksempelvis rydding av materiale. Andelseiere mente om at beboerne selv kan utføre deler av vedlikeholdet, blant annet utskifting av panel på carport. Styret opplyste at borettslaget utdeler material til de som utfører arbeidet selv. <u>Maling</u> Styret informerte at man går inn for å skifte maling til Jotun Optimal. Denne er dyrere enn Drygolin oljemaling som tidligere er benyttet, til gjengjeld opplyses Jotun Optimal å ha lengre vedlikeholdsintervall. Det ble diskusjon om andelseierne skal male med samme maling, eller om de skal male med forskjellig maling avhengig av veggens kvalitet. Med 22 mot 4 stemmer bestemte generalforsamlingen at styret får fullmakt til å avgjøre hvilken maling som skal brukes. Styreleder opplyste at styret holdt fast ved avgjørelsen om å benytte Jotun Optimal. Mange ønsket å benytte lift for å få malt veggene. Andelseierne går sammen i grupper og organiserer selv dette arbeidet. <u>Brøyting</u> Diskusjon hvor mange deltok. Meningene var delte, noen mente at brøytingen fungerte bedre i fjor mens andre mente at arbeidet var godt utført. Mange mente at antall kjøretøyer i boligfeltet er altfor høyt, og at styret må være hardere med å følge opp reglementet vedrørende antallet biler per leilighet. På forespørsel opplyste styret at man ikke har ledige områder igjen i feltet til å anlegge nye parkeringsplasser. <u>Økonomi</u> Renten er bundet frem til 30.6.2009. Styret kommer til å binde renten for 5 år på det tidspunktet det er lavest rente. Årsberetningen ble godkjent enstemmig.
3/09	Årsoppgjør 2008 Styreleder gikk gjennom hovedpunktene i regnskapet. Styreleder informerte om de kraftige økningene i kommunale avgifter. I 2009 forventer vi kommunale avgifter ca kr 70.000 mer enn beløp avsatt i budsjettet. Det ble spurt om styret vurderte reduksjon i husleia som følge av lavere rente 2.halvår.

	Styreleder henviste til at budsjettet var oppgjort med et underskudd på kr 249 693 samt forventet budsjettunderskudd på kommunale avgifter. Enstemmig vedtatt at disponible midler kr 1.092.388 overføres neste års drift. Regnskapet for 2008 ble enstemmig vedtatt.
4/09	Revisjonsberetning Styreleder gjennomgikk revisors beretning. Beretningen ble enstemmig tatt til etterretning.
5/09	Godtgjørelse til styret Velgkomiteens representant minnet om at generalforsamlingen i fjor vedtok at styrehonoraret skal følge generell lønns- og prisvekst. Forslag om godtgjørelse på kr 150 000 enstemmig vedtatt. Styret avgjør selv fordelingen blant medlemmene.
6/09	Innkomet sak fra Kantarellveien 51. Søknad om utvidelse av veranda. Enstemmig vedtatt Vedtak: „Slettaelva Borettslag godkjenner utvidelse av eksisterende veranda i Kantarellveien 51. Verandaen godkjennes utvidet med ca 1,9 meter. Det forutsettes at materialer og utforming står i stil med øvrig bygningsmasse. Andelseier må selv innhente eventuelle nabovarsler og søke tiltaket godkjent av Tromsø Kommune. Kostnader som påløper i denne forbindelse må dekkes av andelseier. Kopi av kommunal godkjenning må forelegges borettslagets styre før tiltaket kan iverksettes. Videre betinger borettslagets godkjenning at tiltaket kvalitetssikres av teknisk avdeling i Tromsø Boligbyggelag AL. Andelseier må selv bestille og dekke kostnadene med oppdraget. Borettslaget skal ha kopi av TBBL's rapport. Godkjenning betinger at tiltaket iverksettes innen utgangen av 2011.“
7/09	Canal Digital, fellesavtale om leveranse av digital-TV og bredbånd Enstemmig vedtatt. Avstemning, 26 for, 0 mot. Slettaelva Borettslag inngår dermed avtale med Canal Digital om "Komplett mini" med HD PVR
8/09	8. VALG a) to styremedlemmer for to år. Gunnar Davidsen og Meri Isaksson stiller til gjenvalg. Begge er enstemmig valgt til styremedlemmer for to år. b) to varamedlemmer for et år Anders Aasheim og Gjertrud Kalseth. Begge er enstemmig valgt til varamedlemmer for et år.

	c) to representanter til TBBL's generalforsamling Styret får fullmakt til å sende representanter til generalforsamlingen d) to medlemmer til valgkomité Anders Aasheim og Merethe Jessheim. Begge ble enstemmig valgt for et år.
	Innspill å få utbedret snarveien fra Slettaelva skole til Kantarellveien, samt sette opp lys.

Underskrifter:


Oddbjørn Nilsen


Lars André Hansen