

Saksnr:	GENERALFORSAMLINGEN VAR INNKALT MED FØLGENDE SAKSLISTE 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 2011 3. ÅRSOPPGJØR 2011, REVISORS BERETNING 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. Innkommets sak fra Kantarellveien 62. Søknad om utvidelse av veranda 6. Innkommets sak fra Kantarellveien 56. Søknad om å sette inn ekstra vindu 7. Innkommets sak fra Kantarellveien 49. Søknad om å flytte kjøkken 8. Skade på pipe. Forslag om utbedring. Forslag om låneopptak for å finansiere utbedring 9. VÅLG a) styreleder for to år b) et styremedlem for to år c) to varamedlemmer for et år d) to representanter til TBBL's generalforsamling e) to medlemmer til valgkomité
1/12	Konstituering Geir Fenes valgt til møteleder. Ingen merknader til innkallingen, sakslisten godkjent a) opptelling av stemmer 38. (35 tilstede, 3 fullmakter) b) Godkjenning av innkalling og saksliste. c) valg av referent, Meri Isaksson d) valg av tellekorps. Harry Haugen og Lars André Hansen e) valg av to andelseiere til å underskrive protokollen Anne Lise Sollied Allemano (K70) og Egil Ellertsen (K34)
2/12	Styrets årsberetning 2011 Styreleder gjennomgikk styrets årsberetning 2011. Styreleder redegjorde for reparasjonsutfordringene med flat-takene og andre krevende oppgaver.. Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.

T E P L

30 APR 2012

3/12	Årsoppgjør 2011, Revisors beretning. Styreleder gikk gjennom hovedpunktene i regnskapet samt revisors beretning. Revisors beretning ble enstemmig tatt til etterretning. Noe diskusjon rundt sandstrøing. Enighet om at dagens ordning der brøyteren også strør sand fungerer godt. Det er også mulig for beboerne å få sekker med sand fra styret. Styrets forslag om at borettslagets disponible midler kr 1 673 300 overføres neste års drift ble enstemmig vedtatt. Årsoppgjøret for 2011 ble enstemmig godkjent.
4/12	Godtgjørelse til styret Forslag om godtgjørelse på 154 800 kr ble enstemmig vedtatt
5/12	Innkommet sak fra Kantarellveien 62. Søknad om utvidelse av veranda. Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. „Slettaelva Borettslag godkjenner utvidelse av eksisterende veranda i Kantarellveien 62. Verandaen godkjennes utvidet til 275 x 360 cm. Det forutsettes at materialer og utforming står i stil med øvrig bygningsmasse. 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 tiltaket anses som godkjent" 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 borettslaget's styre. Godkjenning betinger at tiltaket iverksettes innen utgangen av 2014.“
6/12	Innkommet sak fra Kantarellveien 56. Søknad om å sette inne ekstra vindu. Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. „Slettaelva Borettslag godkjenner innsetting av vindu i Kantarellveien 56 slik det presenteres i søknad fremlagt for generalforsamlingen. Det forutsettes at materialer og utforming står i stil med øvrig bygningsmasse. 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 tiltaket anses som godkjent" 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. Godkjenning betinger at tiltaket iverksettes innen utgangen av 2014.“
7/12	Innkommet sak fra Kantarellveien 49. Søknad om å flytte kjøkken. Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. „Slettaelva Borettslag godkjenner flytting av kjøkken i Kantarellveien 49 slik det presenteres i søknad fremlagt for generalforsamlingen. 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 tiltaket anses som godkjent. 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. Godkjenning betinger at tiltaket iverksettes innen utgangen av 2014.“
8/12	Skade på piper, forslag om utbedring, forslag om låneopptak for å finansiere utbedring Styreleder startet med å gjengi prosessen med å få filmene filmet. Styret har ventet lenge på tilbakemelding fra Brann og redning angående både tidspunkt for filming og rapport. 62 piper har svært stort skadeomfang og pålegges rehabilitert. 2 piper kan utbedres ved enkle grep.

	10 piper innehar ikke synlige feil/og eller mangler. Det ble stilt spørsmål om forsikringen kan dekke rehabiliteringen, siden dette er et offentlig pålegg. En del diskusjon rundt årsakene til hvorfor pipene er i så dårlig stand. Spørsmål om hva en rehabilitering vil innebære, dvs hva som må gjøres i praksis. Noen av beboerne har forhørt seg med firma om hva en rehabilitering vil koste. Innspill om at stigene bør plasseres på oversiden av husene, der det er kortest ned til bakken. Innspill om at det er veldig viktig at arbeidet vil bli gjort på en ordentlig måte. Innspill om at beboerne bør få vite hva totalkostnaden blir ved lån eller direkte kontant betaling, sånn at de lettere kan sammenligne de prisene. Innspill om at det skal holdes et informasjonsmøte når styret har alt klart for å informere beboerne om pris for arbeidet og hva som skal gjøres med pipene. Diskusjon om hvorvidt det skal skiftes pipehatter på alle piper eller ikke, men det ble enighet om at det bør skiftes pipehatter på samtlige piper, siden de eksisterende pipehattene sannsynligvis ikke passer til stålrør. Det kom frem to forslag: 1.Vi rehabiliterer alle piper 2.Vi rehabiliterer kun de pipene som har synlige feil Forslag 1 ble vedtatt med 37 mot 1 stemme. Styrets innstilling: Samtlige piper (bortsett fra en som allerede er renoveret) rehabiliteres. Tromsø Brann og Rednings pålegg om å utbedre takstigene etterfølges. Pipehatter fjernes. Styret gis fullmakt til å evt anskaffe nye. Utbedringen fullfinansieres med lån begrenset til oppad kr 4 000 000. Lånet gis sikkerhet etter husbanken, men foran borettsinnskuddene. De andelseiere som ønsker det gis anledning til kontant å innbetale sin andel innen en frist satt av styret. De øvrige vil få månedlig tillegg i felleskostnadene). Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt I tillegg pålegges styret å undersøke om skadene kan dekkes av borettslagets forsikring.
9/12	8. VALG Valgene ble ledet av valgkomiteens representant. a) Styreleder for to år Geir Fenes ble valgt til styreleder for to år. b) Et styremedlem for to år Lars André Hanssen ble valgt til styremedlem for to år.. c) to varamedlemmer for et år Valgkomiteen innstiller Harry Haugen og Gjertrud Kalseth. Det kommer også benkeforslag på Siv Nordmo. Det foretas skriftlig avstemming med følgende resultat: Harry Haugen 37 stemmer, Siv Nordmo 34 stemmer, Gjertrud Kalseth 7 stemmer. Siv Nordmo og Harry A Haugen er valgt til varamedlemmer.

d) to representanter til TBBL's generalforsamling

Enstemmig besluttet at styret får fullmakt til å velge representanter til TBBL's generalforsamling.

e) to medlemmer til valgkomité

Anders Aasheim og Merethe Jessheim. Begge er enstemmig valgt til medlemmer for et år

Underskrifter:


Anne Lise Sollied Allemano


Egil Eilertsen

Møteleder:


Geir Fenes