

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Smalvollskogen Borettslag 14. mai 2012 kl. 19:00
Møtested : Tveita Skole, matsalen.

Tilstede var 47 andelseiere og 10 med fullmakt, til sammen 57 stemmeberettigede.

Fra forretningsfører møtte Erik Braathen.
Møtet ble åpnet av styreleder Eddie Pedersen.

1 – Konstituering

A. Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått Erik Braathen.

Vedtak : Han ble valgt

B. Opptak av navnefortegnelse

Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

Vedtak : Godkjent

C. Valg av referent og minst én andelseier til å underskrive protokollen

Som referent ble foreslått Erik Braathen.

Til å underskrive protokollen ble foreslått Leif Thomassen og Trine Fagerli.

Vedtak : De foreslåtte ble valgt

D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak : Godkjent

2 – Årsberetning og årsregnskap for 2011

A. Årsberetning og regnskap

Årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2011 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak : Enstemmig godkjent

B. Disponering av årets resultat

Årets underskudd ble foreslått dekket ved overføring fra opptjent egenkapital. Resterende foreslås ført som udekket tap.

Vedtak : Godkjent

3 – Godtgjørelser

A. Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 250 000 og kr 280 000.

Vedtak : 21 stemte for kr 280 000, mens et flertall stemte for kr 250 000. Sistnevnte ble vedtatt.

B. Andre godtgjørelser

Godtgjørelse ifb. tilleggshonorar fasaderehabilitering ble forslått satt til kr 50 000.

Godtgjørelse til mediautvalget ble foreslått satt til kr 10 000.

Godtgjørelse til valgkomiteen ble foreslått satt til kr 3 000 og kr 6 000.

Vedtak : Tilleggshonorar fasaderehabilitering og godtgjørelse til mediautvalget ble godkjent.

21 stemte for kr 6 000 til valgkomiteen og 19 stemte for kr 3 000. Førstnevnte ble vedtatt

4 – Forslag

A. Forslag om bytte av vaskefirma for rengjøring av trapper m.m

Vedtak : 32 stemte for å bytte firma og det nye styret får i oppdrag å finne et nytt firma

B. Forslag om felles takparabol for utenlandske TV-kanaler

Vedtak : Forslaget fikk ingen stemmer og dermed ikke vedtatt

