

Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Bakkehavn Sambyggelag AS mandag 25.05.2020 kl. 18:00 - www.usbl.no.

Avstemningsperiode: 18.05.2020 - 25.05.2020
Antall aksjer som har avgitt stemme: 32

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Vedtak:

Som møteleder ble valgt: Vidar Karlstad

1.2 Valg av sekretær

Forretningsfører sørger for oppsummering av alle avgitte stemmer til protokollen

Vedtak:

Som sekretær ble valgt: Boligbyggelaget USBL

1.3 Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Vedtak:

Valgt ble: Fredrik Blanck mot en stemme

1.4 Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Godkjent

1.5 Godkjenning av saksliste

Vedtak:

Godkjent

2. Godkjenning av årsregnskap 2019

Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2019 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2019 anbefales godkjent.

Vedtak:

Godkjent

3. Årsmelding 2019

Det er ikke lenger et lovkrav å skrive årsberetning. Dette som følge av en endring i regnskapsloven fra 2018. Årsmeldingen fra styret er frivillig og følger vedlagt. Årsmeldingen tas til etterretning.

Vedtak:

Årsmeldingen for 2019 ble presentert og tatt til etterretning.

4. Godtgjørelse til styret

Styret foreslår at styrets honorar fastsettes til kr 144.000,-. Honoraret gjelder for styreperioden 2019-2020 og kostnadsføres i regnskapet for 2020 - 36.000,- utbetalt til forrige styret for forlenget periode. Det utgjør totalt 104.000 utbetalt til avtroppende styre.

Vedtak:

Godkjent mot 3 stemmer

5. Andre saker

5.1 Skifte av låssystem og ringeklokke

Låsesystem og ringeklokkeanlegget har i lengre tid blitt reparert/deler skiftet ut. Styret foreslår at det monteres nytt ringe/døråpner-panel og elektrisk sluttstykke for samtlige ytterdører. Det vil også bli montert nytt svarapparat i leilighetene. Det er innhentet 4 tilbud, og styret ønsker å gå for tilbud fra Datacall som leverandør. Tilbudet på dette er pålydende NOK 324.000,- ferdig montert.

Vedtak:

Vedtatt mot 4 stemmer

5.2 Endring og tillegg av ordensregler, pkt 5

Original tekst:

«Vaktmester vasker trappene mellom hver etasje hver uke i vinterhalvåret (oktober-mars) og annenhver uke i sommerhalvåret (april-september). Kjellertrapper og fellesrom i kjellerne vaskes av beboerne i hver oppgang etter egen liste. Dersom beboerne har behov for ytterligere renhold, må de selv sørge for dette.»

Forslag: Teksten endres til:

«Sambyggelaget har avtale med eksternt firma om renhold av oppgang. Beboere er ansvarlige for å fjerne hindringer som dørmatter o.l. slik at vasker kommer til. Kjellertrapper og fellesrom i kjellerne vaskes av beboerne i hver oppgang etter egen liste. Dersom beboerne har behov for ytterligere renhold, må de selv sørge for dette. Klager o.l. på utført renhold av firma tas med styret.»

Vedtak:

Vedtatt mot en stemme

5.3 Endring av ordensregler , pkt 8

Original tekst:

Parkering av biler langs gatekant skjer i henhold til offentlige bestemmelser og på en slik måte at de ikke hindrer trafikk, fotgjengere, utrykningskjøretøyer, søppeltømming og snøbrøyting. Avvik kan resultere i borttauing for bileiers regning.

Vedtak:

Vedtatt mot en stemme

5.4 Endring og tillegg av ordensregler, pkt 9

Original tekst:

Parkering av biler skjer langs offentlig vei eller på Samlagets parkeringsplasser. Disse tildeles etter ansiennitet når det er ledig plass. Hver leilighet kan kun tildeles en plass. Ved framleie/salg bortfaller retten til tildelt parkeringsplass og ny plass må søkes etter tilbakeflytting. Parkeringsplassene skal kun brukes til parkering av registrerte kjøretøy. Plassene kan ikke benyttes til "lagring" av campingvogner/ biler og hengere. Generalforsamlingen fastsetter parkeringsavgiften. Avgiften skal minst dekke drift og vedlikehold av parkeringsplassene. For parkeringsplasser med uttak for motorvarmer, kommer kostnader for strømforbruk i tillegg til parkeringsavgiften.

Forslag: Teksten endres til:

«Parkering av biler på Samlagets parkeringsplasser tildeles etter ansiennitet når det er ledig plass. Hver leilighet kan kun tildeles en plass. Ved framleie/salg bortfaller retten til tildelt parkeringsplass og ny plass må søkes etter tilbakeflytting. Parkeringsplassene skal kun brukes til parkering av registrerte kjøretøy. Plassene kan ikke benyttes til "lagring" av camping-vogner/biler og hengere. Styret fastsetter parkeringsavgiften. Avgiften skal minst dekke drift og vedlikehold av parkeringsplassene. For parkeringsplasser med uttak for motorvarmer og elbilader tilkommer kostnader for strømforbruk i tillegg til parkeringsavgiften.»

Vedtak:

Vedtatt mot en stemme

5.5 Nytt punkt legges til i ordensregler, pkt 15

Forslag: Nytt punkt legges til ordensregler:

Følgende regler gjelder for bruk av fellesrom i kjellere:

- Korridorer skal ikke brukes som lagerplass og stå frie.
- «Bomberommet» kan benyttes for lagring av større møbler o.l. fra leiligheten som beboere ikke kan få plass til i egne boder. Gjenstandene skal merkes.
- «Tørkerommet» skal kun brukes til tørking av klær.
- Sykler kan plasseres på egnede plasser, men skal ikke være til hindring for adkomst boder, dører eller gang.

Vedtak:

Vedtatt mot en stemme

5.6 Nytt punkt legges til i ordensregler, pkt 16

Forslag: Nytt punkt legges til ordensregler:

For å sikre adekvat lufting i alle leiligheter skal alle lufteluker være frie. Det er ikke tillatt å koble ventilator over kokeplater til kjøkkenluken, det skal heller benyttes kullfilter på ventilatoren i stedet. Det er ikke tillatt å tilkoble elektriske avtrekksvifter til lufteluker. Lufteluker i vegg og over vinduer skal benyttes aktivt. Er dør til bad tett, skal beboer la denne stå åpen om natten.

Vedtak:

Vedtatt mot to stemmer

6. Kandidater til styret Bakkehavn Sambyggelag AS

Styreleder:

Fredrik Blanck 1 år

Styremedlemmer:

Håkon Olav Kvam 2 år

Dragan Ilic 2 år

Johnny Sørgaarden Hartveit 2 år

Varamedlem:

Axel Morten Coldevin Bunkan 2 år

Valgkomité:

Katrine Jacobsen

Beth Bjerkmann

Vedtak:

Kandidatene innstilles som styrets medlemmer

7. Valg

7.1 Valg av leder for 1 år

Vedtak:

Valgt ble: Fredrik Blanck for 1 år.

7.2 Valg av styremedlemmer

Vedtak:

Valgt ble: Ilic Dragan for 2 år.

Valgt ble: Håkon Olav Kvam for 2 år.

Valgt ble: Johnny Hartveit for 2 år.

7.3 Valg av varamedlemmer

Vedtak:

Valgt ble Axel Morten Coldevin Bunkan for 2 år

7.4 Valg av valgkomite

Vedtak:

Valgt ble Katrine Jacobsen og Beth Bjerkmann

Etter valg på generalforsamling har styret fått følgende sammensetning:

Styreleder: Fredrik Blanck

Styremedlem: Ilic Dragan

Styremedlem: Håkon Olav Kvam

Styremedlem: Johnny Hartveit

Varamedlem: Axel Morten Coldevin Bunkan

Styret vil konstituere seg på førstkommende styremøte.

Vidar Karlstad
Møteleder

Fredrik Blanck
Protokollvitne