

**PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING****Driftsåret 2017**

Møtedag..... Onsdag 28. februar 2018, kl. 20.00.

Møtested..... Styrerommet i Krokliveien. 61

Fra styret møtte..... *Sveinung Groven, Fern Dyrdal, Grete Halde Gården og Vidar Gundersen*

Forretningsfører L. T. Bjørkevoll møtte. Revisor Berny Harjo var ikke til stede.

*Forretningsfører møtte ikke*

Møtets åpning.....

Det var *ingen* innvending(er) mot innkallelsen og dagsorden.

Ordinær generalforsamling ble dermed erklært lovlig satt.

**Sak 1. Opprop, godkjenning av fullmakter.**Antall frammøtte andelshavere var *9*....., hvorav *0*..... fullmakter.I tillegg var borettslaget representert ved: *Laif Algermissen*Borettslaget har for tiden *8*.....andeler og utgjør derfor *8*.....stemmer.Det totale antallet stemmer var *17*.....**Sak 2. Konstituering.**A. Etter forslag fra *Forsmann*..... ble *Sveinung Groven*..... valgt til møteleder.Etter forslag fra møteleder ble *Fern Dyrdal*..... valgt til å være referent.B. Til å undertegne protokollen ble valgt *INGER-LISE PETERSEN**OG ABDELBAKI HUSSAINI**M.P.**A.H.**Laif*

**Sak 3. Styrets årsrapport 01.01 - 31.12.2017:**

Årsrapporten ble gjennomgått av styrets formann.

Ved gjennomgåelsen av årsrapporten framkom følgende synspunkter:

Årsrapporten ble godkjent

**Sak 4. Regnskap:**

Resultat og balanse for 2017 ble gjennomgått og kommentert.

Revisjonsberetningen ble referert av Sveinung Groven

Ved gjennomgåelsen framkom følgende synspunkter:

Resultat og balanse ble godkjent.

Styret ber om ansvarsfrihet for regnskap 2017.

Godkjent

**Sak 5. Anvendelse av overskudd for regnskapsåret 2017.**

**Styrets forslag til vedtak:**

Overskudd på kr. 88.011 overføres til disposisjonsfondet.

Godkjent

**Sak 6. Søknad om fritak fra skatteplikt for garasjelaget – endring av formålet i vedtektene.**

Styret mener det er unødvendig å levere selvangivelse for garasjelaget, da vi uansett ikke kommer til å ha skattbart overskudd på minst 15 år. I tillegg driver vi ikke næring. Vi ønsker derfor å søke skattemyndigheten om fritak fra skatteplikt for garasjelaget. For å få godkjent en slik søknad, kreves en endring av vedtektene med en bedre presisering av garasjelagets formål.

Dagens tekst:

§2 Andelslagets formål:

Andelslagets formål er å bygge, drive og vedlikeholde garasjer for borettslavere og ansatte med tjenesteleilighet i Bjerkedalen Borettslag. Forholdet mellom Garasjelaget og Borettslaget er regulert ved overenskomst.

**Styrets forslag til vedtak:****Følgende tekst erstatter hele dagens § 2 i vedtektene:**

Andelslagets formål er å bygge, drifte og vedlikeholde garasjer for borettshavere i Bjerkedalen Borettslag. Garasjelaget skal ikke drive økonomisk virksomhet, men skal være ideelt basert. Forholdet mellom Garasjelaget og Borettslaget er regulert ved overenskomst.

*Godkjent*

**Sak 7. Diverse mindre endringer i vedtektene:**

Vi har i dag noen punkt og setninger i vedtektene som ikke oppdatert i tråd med dagens praksis og samfunnsutvikling, eller som er overflødige.

**A - Dagens tekst:**

## §9 Generalforsamling:

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av februar mnd.

**Styrets forslag til vedtak:**

Ny tekst endres til april

*Godkjent*

**B - Dagens tekst:**

## §12 Revisor:

.....Det skal være foretatt årsrevisjon og gitt melding om den innen januar måneds utgang.....

**Styrets forslag til vedtak:**

Ny tekst endres til mars.

*Godkjent*

**C - Dagens tekst:**

## § 8 Bekjentgjørelser:

Bekjentgjørelser til andelshavere skjer ved brev.

**Styrets forslag til vedtak:**

Ny tekst og overskrift til § 8:

Kommunikasjon

*A.H. M.P. Sub*



Skriftlig kommunikasjon med andelshaverne skjer med e-post, sms, brev eller informasjonsskriv som deles ut i postkassa.

Godkjent

**D - Dagens tekst**

**§ 9 Generalforsamling:**

.....På den ordinære generalforsamling skal disse saker behandles:

- A. styrets årsoppgjør bestående av årsberetning, resultatregnskap og balanse.
- B. Godkjenning av regnskapet og ansvarsfrihet for styret.
- C. Spørsmål om anvendelse av overskudd eller dekning av tap.
- D. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor.
- E. Valg av styremedlemmer med vararepresentant, valg av revisor med vararepresentant.
- F. Øvrig meldte saker

**Styrets forslag til vedtak:**

Punkt B endres til: Godkjenning av regnskap og budsjett. Punkt C fjernes.

Godkjent

**Sak 8. Budsjett 2018:**

Kostnader til eventuell asfaltering foran A-rekka og videre utvidelse av ladeinfrastruktur på A-rekka ligger ikke inne i budsjettet. Budsjettert underskudd for 2018 er kroner 74.863,-.

Godkjent

**Sak 9. Fastsettelse av godtgjørelser for året 2017:**

**A. Styret:**

Styrets forslag:

Styrets leder

kr. 11.000,-

Vedtak

Styremedlemmer

kr. 2.000,-

Vedtak

Vararepresentant

kr. 2.000,-

Vedtak

**B. Revisor:**

Styrets forslag

kr. 2.000,-

Vedtak

**Sak 10. Valg:**

Følgende ble valgt:

**Styret**

Styrets forslag:      Formann 1 år      Sveinung Groven  
                         Styremedlem 2 år      Grethe Heide Gaarder  
                         Varamedlem 1 år      Vidar Gundersen

Andre forslag:      .....  
                         .....

Styrets sammensetning er da som følger:

Formann 1 år	Sveinung Groven	(gjenvalgt)
Styremedlem 2 år	Grethe Heide Gaarder	(gjenvalgt)
Styremedlem 1 år	Jørn Dyrhol	(ikke på valg)
Varamedlem 1 år	Vidar Gundersen	(gjenvalgt)

Godkjent

.....

.....

.....

**Revisor**

Styrets forslag:      Revisor 1 år      Berny Harjo  
                         Vararevisor 1 år      John Nystad

Godkjent

.....

.....

Møtet hevet kl 20.54 .....

A. Hussain

Møtevitne

Jørn Dyrhol

Referent

Inge Lise Pettersen

Møtevitne

McGover

Møteleder