

VBBL, 24.04.2017

**PROTOKOLLUTSKRIFT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 I
REFSNESBAKKEN BORETTSLAG – AVHOLDT MANDAG 24.04.2017, PÅ REFSNES
FRITIDSHUS.**

1. KONSTITUERING.

Tilstede: **49** stemmeberettigede andelseiere. Det ble fremlagt og godkjent **9** fullmakt/er. Totalt antall stemmeberettigede **58**.

Uten stemmerett: Fra Vansjø BBL møtte Ruver Andersen, samt **0** fremleietakere og **noen** husstandsmedlemmer til andelseiere.

Valg av møteleder: Ruver Andersen
Valg av referent: Marius Andreassen
Valg av 1 medundertegner: Tore Svingen

Vedtak: Innkallingen er enstemmig godkjent.

Vedtak: Styret i B/L hadde et ønske om å behandle sak om å utvide abonnement med Canal Digital som første sak under innkomne saker, direkte etter orienteringen fra Canal Digital. (Fra 5.5 i innkallingen til 5.1 i protokollen). Dagsorden, med endringen, er enstemmig godkjent.

2. STYRETS BERETNING.

Det ble enstemmig besluttet **ikke** å lese beretningen.

Vedtak: Den fremlagte beretningen godkjennes. Enstemmig.

3. REGNSKAP 2016.

Vedtak: Det fremlagte og refererte årsregnskapet godkjent. Enstemmig.
Årsresultat pr. 31.12.16 på kr. **956.878,-** overføres annen egenkapital.

4. FASTSETTING AV VEDERLAG TIL STYREMEDLEMMENE FOR 2017.

Vedtak: Vederlag til styremedlemmene kr. **80.000,-** fastsettes som samlet vederlag for styret i 2017. Styret foretar selv fordeling seg i mellom.
Enstemmig godkjent.

5. INNKOMNE SAKER.

Først en orienteringssak.

Canal Digital gir generell informasjon om sitt tilbud og orienterer kort om arbeidet med å legge om fra GET til Canal Digital V/Kristian Kullerud.

1) Utvide vårt abonnement med Canal Digital.

I den nåværende inngåtte avtalen med Canal Digital om TV inngår ikke bredbåndsforbindelse. Styret har drøftet denne saken og finner at å utvide avtalen til også omfatte bredbånd vil kunne gi en gunstig pris i forhold til det som betales i dag.
Styremedlem Marius Andreassen redegjør for saken.

Styrets innstilling:

Styret slutter seg til en utvidelse av vår avtale med Canal Digital, til også å omfatte bredbånd.

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig godkjent. Med 30 mbit.

2) Fjerning av trær og flytting av gatelys foran blokk 3.

Sak innsendt fra Merethe Karlsen, Refsnesbakken 3 B

Saken er vedlagt.

Styrets innstilling:

Styreleder redegjør for hva som er gjort i saken.

Saken oversendes styret til vider oppfølging.

Vedtak: Lik styrets innstilling. Enstemmig godkjent.

3) Rydding av trær, busker og kvister fra nedre parkeringsplass.

Sak innsendt fra Gerd Ljunggren, Refsnesbakken 2 A.

Saken vedlagt.

Styrets innstilling:

Saken vedlagt.

Styreleder redegjør for saken.

Vedtak: Generalforsamlingen henstiller styret å igangsette opprydding på parkeringsplassen og merke opp plassene. Enstemmig godkjent.

4) Forslag om at borettslaget innfører individualisering av fellesgjeld i 2017, når nåværende låneavtale med fastrente utløper.

Sak innsendt fra Stig Olavsén, Refsnesbakken 3 B.

Saken vedlagt.

Styrets innstilling:

Styret utreder og følger opp saken. Saken legges fram for neste generalforsamling.

Vedtak: Forslagsstiller trekker forslaget.

5) Bygging av garasjeanlegg – Makeskifte evt. tomtekjøp krever positivt vedtak med 2/3 flertall.

Denne saken har vært behandlet og arbeidet med i det oppnevnte «garasjegruppen».

Forrige generalforsamling bevilget midler til bruk for gruppens arbeid og det er innhentet et foreløpig kostnadsoverslag fra Betongbygg (vedlagt).

Saken er også behandlet i styret hvor det ble innhentet sakkyndig bistand fra VBBL's tekniske avdeling v/teknisk leder Erik M. Jacobsen. Det mest avgjørende nå er å sikre seg tomten for et eventuelt garasjeanlegg.

Representant/leder av «garasjegruppen Sondre Schou Hauger orienterer om saken.

En realisering av plan om bygging vil uansett bli realitetsbehandlet i en senere generalforsamling (evt. ekstraordinær generalforsamling).

Styrets innstilling:

Styret gis fullmakt til å inngå opsjon om makeskifte eller kjøp av tomt fra kommunen for å sikre eierskap til en eventuell bygging av garasjeanlegg.

Vedtak: Styres innstilling godkjent med overveldende flertall. 6 stemte i mot.

6) Lage en ny lekeplass.

Saken er innsendt fra Janne Østberg Halvorsrød, Refsnesbakken 3.
Saken er vedlagt.

Styrets innstilling:

Styret er positiv til å lage en lekeplass. Da dette ikke anses som nødvendig vedlikehold, så vil etableringen av en lekeplass måtte prioriteres i forhold til andre nødvendige utgifter. På dette grunnlag gis styret fullmakt til å lage en lekeplass innen gitte budsjetterammer.

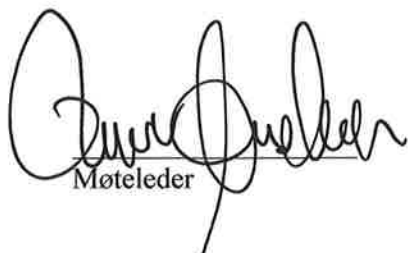
Vedtak: Saken utsatt, enstemmig godkjent.

6. VALG.

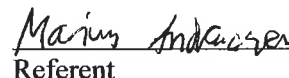
- a) 1 styremedlem for 2 år: Sondre Schou Hauger, Refsnesbakken 4 D 22
- b) 3 varamedlemmer for 1 år: Jorunn Rydland, Refsnesbakken 3 D 41
Janne Østberg Halvorsrød, Refsnesbakken 3 B 41
Yvonne Elisabeth Fredriksen, Refsnesbakken 2 A 31
- c) 2 delegerte m/vararepr. til VBBLs gen. fors. 2017: Oppnevnes av styret
- d) 5 representanter til Refsnes Fritidshus's Årsmøte (for 1 år) Oppnevnes av styret
- e) 1 representant til Refsnes Vel m/1 vararepresentant Oppnevnes av styret
- f) Valgkomité – 3 stk. Lars Erik Kristiansen, Refsnesbakken 2 A 21
Bodil Kiil, Refsnesbakken 2 A 11
Tore Svingen, Refsnesbakken 3 C 32

(Gjenstående valgt på GF 2016:

Styreleder Roald Engman
Styremedlem Marius Andreassen)


Møteleder


Medundertegner


Referent