

VBBL, 26.04.2016

**PROTOKOLLUTSKRIFT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 I  
REFSNESBAKKEN BORETTSLAG – AVHOLDT TIRSDAG 26.04.2016, PÅ REFSNES  
FRITIDSHUS.**

**1. KONSTITUERING.**

Tilstede: **38** stemmeberettigede andelseiere. Det ble fremlagt og godkjent **8** fullmakt/er. Totalt antall stemmeberettigede **46**.

Uten stemmerett: Fra styret Rune Eriksen. 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:	Britt Hasselø Olsen

**Vedtak:** Innkallingen er enstemmig godkjent.  
**Vedtak:** Dagsorden er enstemmig godkjent.

**2. STYRETS BERETNING.**

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

**Vedtak:** Den fremlagte beretningen godkjennes. Enstemmig.

**3. REGNSKAP 2015.**

**Vedtak:** Det fremlagte og refererte årsregnskapet godkjent. Enstemmig.  
Årsresultat pr. 31.12.15 på kr. **888.660,-** overføres annen egenkapital.

**4. FASTSETTING AV VEDERLAG TIL STYREMEDLEMMENE FOR 2016.**

**Vedtak:** Vederlag til styremedlemmene kr. **74.500,-** fastsettes som samlet vederlag for styret i 2016. Styret foretar selv fordeling seg i mellom.  
Enstemmig godkjent.

**5. INNKOMNE SAKER.**

**Styret har mottatt 2 saker til generalforsamlingen. Styret har også valgt at sak oversendt til styret om ombygging av leilighet og overtagelse av fellesareal oversendes generalforsamlingen. Sakene krever 2/3 flertall i generalforsamlingen.**

Disse sakene vil bli oversendt generalforsamlingen med følgende innstilling fra styret.

**1) Sak fra Stig Olavsén om utvidet avtale med GET, som omfatter TV, internett og fasttelefon.**

Styret har i en tid arbeidet med ny avtale med GET og har hatt orientering og mottatt utvidet tilbud. Styret har også tatt kontakt med Canal Digital om det samme og har nylig også mottatt tilbud derfra. Styrets innstilling i saken er:

**Forslag til vedtak.**

Styret slutfører forhandlingene med GET og Canal Digital, og inngår ny basisavtale, som muliggjør at hver enkelt andelseier kan gjøre en individuell avtale om utvidede tjenester.

**Vedtak:** Generalforsamlingen samtykker i at styret slutfører forhandlingene med GET og Canal Digital, og inngår ny basisavtale, som muliggjør at hver enkelt andelseier kan gjøre en individuell avtale om utvidede tjenester.  
Enstemming.

**2) *Sak fra Lars E. Kristiansen om utredning av mulig tomtesalg for utbygging.***

Dette er en sak som har vært behandlet i generalforsamlingen flere ganger. Ved tidligere behandlinger har salg av borettslagets eiendom for utbygging blitt nedstemt. I denne saken kan styret ikke se at det framkommer nye opplysninger. Når det gjelder husleie og avsetning av midler til vedlikehold, så anses inngåelse av ny låneavtale i 2017 å kunne gi borettslaget økonomisk handlingsrom til å håndtere de utgifter som er nevnt i saken på en god måte.

**Forslag til vedtak jfr. vedlegg, fra Lars E. Kristiansen:**

Styret utreder i samarbeid med Vansjø BBL teknisk avdeling og andre relevante aktører hva borettslaget kan forvente seg av inntekter ved salg av området, og legger dette frem for generalforsamling 2017.

Styrets innstilling i saken er:

**Forslag til vedtak:**

Salg av tomter fra borettslagets eiendom utredes ikke.

**Vedtak:** Saken trekkes av forslagsstiller.

**3) *Søknad fra Morten Pedersen ombygging av leilighet og overtagelse av felles areal fra borettslaget.***

Styret finner at konsekvensen av at andelseiere overtar deler av felles areal og innlemmer dette inn i sin leilighet har prinsipielle sider, som muliggjør for andre til å gjøre det samme. Likeledes innskrenker dette borettslagets framtidige felles bruk av dette areal.

Styrets innstilling til denne saken er:

**Forslag til vedtak:**

Søknaden fra Morten Pedersen imøtekommes ikke.

**Vedtak:** Søknaden fra Morten Pedersen imøtekommes ikke.

27 stemte for styrets forslaget og 13 stemte i mot styrets forslaget.  
(Søknaden fra Morten ble således ikke godkjent).

**4) *Garasje/parkeringskomitéen.***

Orienteringssak fra arbeidsgruppen som er nedsatt for å utrede bygging av et garasjebygg. Arbeidsgruppen har en orientering om status i arbeidet som forutsettes å bli videreført. Arbeidsgruppen har tidligere fått styrets godkjenning til også å utrede behov og mulige løsninger for ladning av el-biler. Når det gjelder videre arbeid med dette så går ansvaret for dette tilbake til styret for oppfølging.

**Vedtak:** Styret anbefaler at arbeidsgruppen for bygging av garasjeanlegg arbeider videre. Det prioriteres å få fram kostnadsoverslag. Det forutsettes videre at finansieringen av et slikt anlegg ikke belaster borettslagets økonomi. Arbeidsgruppen rapporterer til styret. Løsninger for ladning av el-biler tilbakesendes styret for oppfølging. Overveldende flertall stemte for forslaget og 3 stemte i mot forslaget.

## 6. VALG.

- a. Styreleder for 2 år: John Roald Fride Engman, Refsnesbakken 3A 31  
Tlf: 95778644 E-post: j-r-en@online.no
- b. 1 styremedlem for 2 år: Marius Andreassen, Refsnesbakken 3 D 41
- c. 3 varamedlemmer for 1 år: Roy Karlsen, Refsnesbakken 3 C 41  
Janne Østberg Halvorsrød, Refsnesbakken 3 B 41  
Sondre Schou Hauger, Refsnesbakken 4 D 22
- d. 2 delegerte m/vararepr. til Vansjø BBLs gen. fors. 2016: Oppnevnes av styret
- e. 5 representanter til Refsnes Fritidshus's Årsmøte (for 1 år) Oppnevnes av styret  
(jfr. endring av vedtekter i Refsnes Fritidshus 2012)
- f. 1 representant til Refsnes Vel m/1 vararepresentant Oppnevnes av styret
- g. Valgkomité – 3 stk. Tore Svingen  
Lars Erik Kristiansen  
Bodil Kiil

(Gjenstående valgt på GF 2015: Styremedlem Bjørn Rune Eriksen)



Møteleder



Medundertegner



Referent