

Berglia Huseierforening (BHF)

PROTOKOLL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

2. april 2014

Møtested: Øvre Toppenhaug barnehage
Fremmøtte: Det møtte opp flere fra enkelte husstander, men totalt kun 22 stemmeberettigede
Fra styret: Elisabeth Gerhardsen (styreleder), Jørg Krause (kasserer), Elisabeth Eide (sekretær), Asgeir Vikanes (varamedlem) og Joachim Israelsbakk (varamedlem).

Styreleder åpnet møte med å ønske velkommen til den ordinære generalforsamlingen 2014. Det forekom ingen innvendinger mot innkallingen. Dermed ble generalforsamlingen erklært for lovlig satt.

Sak 1a: **Valg av møteleder:**
I tråd med tidligere praksis ble styreleder Elisabeth Gerhardsen valgt til møteleder.

Sak 1b: **Valg av referent:**
I tråd med tidligere praksis ble sekretær i styret, Elisabeth Eide, valgt til referent.

Sak 1c **Valg av to personer til å underskrive protokollen og å være tellekorps:**
Bjørn Martinussen og Kjell Inge Heidar ble valgt til å underskrive protokollen og å være tellekorps. *Heidar*

Sak 2: **Årsberetning:**
Sekretæren leste årsberetningen for 2013. Det fremkom ingen kommentarer.

Sak 3: **Årsregnskap**
Kassereren la frem årsregnskapet og kommenterte de enkelte postene. Det ble en diskusjon vedrørende bruk av strøm på fellesområdet grunnet at utgiftene til dette virker noe høye. Det kom inn forslag om å sjekke mulighet for å bytte strømleverandør. Styret følger opp dette. Det ble opplyst om at regnskapet er gjennomgått og godkjent av revisor. Årsregnskapet ble godkjent uten flere innvendinger.

Sak 4: **Beslutningssak: Låneopptak for reparasjoner/vedlikehold**
Forslaget om mulig å ta opp lån for å finansiere store utgifter til vedlikehold og reparasjon ble lest opp. Det ble kommentert at det er dyrt å ta opp lån. Løpetid og utgifter ble diskutert. Det ble stemt over forslaget som presentert i innkallingen:

- 4 stemte for låneopptak
- 4 stemte blankt
- 14 stemte mot låneopptak

På bakgrunn av dette ble det vedtatt at huseierforeningen ikke vil ta opp lån, men basere vedlikehold og reparasjoner på enkeltvise innbetalinger.

Denne saken ble drøftet i sammenheng med de ulike prisoverslag knyttet til utbedring av garasjene. Forslag til finansiering legges fram på nytt på ekstraordinært generalforsamling, se punkt 5.

Sak 5:

Informasjonssak/beslutningssak: Skader i garasjene, reparasjon og kostnader:

Tilstandsanalyse er tidligere utarbeidet og denne viser at salt trenger inn i betongen. Det må gjøres tiltak for å stoppe korrosjon, blant annet ved å fornye membranen. Skadene er ingen akutt sak, men vil øke i omfang hvis man ikke setter i verk tiltak.

Consolvo, som har kommet med et tilbud for utbedring av skadene, stilte på møte for å forklare hva som bør gjøres samt svare på spørsmål. I tillegg til tilbudet fra Consolvo har styret fått inn et tilbud nummer to. Tilbudet fra denne entreprenøren ble lest opp. Styret avventer ett ytterligere tilbud. De ulike mulighetene ble diskutert. På grunn av at ikke alle tilbudene var kommet inn, ble det bestemt å avvente valg av firma og å kalle inn til en ekstra ordinær generalforsamling så raskt som mulig.

Kostnadene vedrørende utbedringene er ikke fastsatt, men vil utgjøre et beløp (mellom 380.000 – 1 mill.), avhengig av hvor mye det bestemmes skal gjøres på en gang. På grunn av økning i kontingenten i 2013 har huseierforeningen kr. 71.000, - per i dag på bok øremerket reparasjon av garasjene. Det ble stemt over begge alternativ som presentert i innkallingen:

Alternativ 1: «tittel på forslaget» ble forkastet:

- 1 stemte for
- 20 stemte mot
- 1 stemte blank

Alternativ 2: «tittel på forslaget» ble vedtatt:

- 17 stemte for
- 5 stemte mot

Referansesjekk gjøres av alle tilbyderne. Styret vil gå videre med tilbyderne og innkalle til ekstraordinær generalforsamling for valg av entreprenør.

Sak 6:

El-anlegg/strøm til el-biler:

På bakgrunn av at styret har hatt befarings av elektriker anbefales det å trekke opp en egen kurs for ladning av el-biler. Det ble påpekt at dagens anlegg ikke tåler å brukes til lading av elbiler. Det ble stemt over forslaget som presentert i innkallingen om at den enkelte beboer må bekoste trygg kurs samt betale årlig egenandel pålydende kr. 2000, -:

- Ingen stemmer var i mot forslaget
- Ingen stemte blankt
- 22 stemte for

Forbud mot å lade i garasjene uten egen trygg kurs lages som egen tekst til vedtektene og legges frem ved neste ordinære generalforsamling.

Sak 7: **Forslag til budsjett 1.1.2014-31.12.2014:**
Budsjettforslaget ble gjennomgått av kasserer. Budsjettet ble vedtatt.

Sak 8: **Valg:**
Etter valgene fikk det nye styret følgende sammensetning:
Styreleder: Joachim Israelsbakk (velges for ett år av gangen)
Styremedlem: Elisabeth Eide (sekretær, stiller for ett år)
Styremedlem: Jørg Krause (kasserer, stiller for ett år)
Varamedlem: Kaja Storstein (stiller for ett år)
Varamedlem: Rune Johansen (stiller for 2 år)

Revisor: Anne Gottschalk

Sak 9: **Eventuelt:**
Det var ingen saker til eventuelt.

Elisabeth Gerhardsen ble takket av atter 1 år som sekretær og 2 år som styreleder. Asgeir Vikanes ble takket av som 4-årig varamedlem. Takk for god innsats!


Bjørn Martinussen

Dato 12. April 2014


Kjell Inge Håland