

# PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling i A/L Disen Borettslag

Avholdt 20. april 2017 på Disen Gård

Møtet ble erklært for lovlig innkalt.

## **Sak 1, Konstituering:**

Som møteleder ble valgt Elisabeth Frøberg.

Som sekretær ble valgt Anne F. Bergendahl.

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble valgt Stine-Helén Larsen.

Det var 45 andelseiere tilstede. Videre var det avgitt 3 fullmakter.

Sakslisten ble godkjent.

## **Sak 2, Årsmelding fra styret:**

Styrets årsberetning 2016 ble referert.

Vedtak: Godkjent.

## **Sak 3, Årsoppgjøret:**

Sammen med resultatregnskapet for 2016 ble fremlagt revisors beretning.

Vedtak:

Borettslagets resultatregnskap for 2016 som viser et underskudd på kr. 5.214.703,- ble godkjent.

Budsjettet for 2017 ble tatt til orientering.

## **Sak 4, Fastsettelse av honorar til styreleder, styremedlemmene og varamedlemmene og godtgjørelse til revisor.**

Styret foreslår at honoraret til styrets påtroppende leder for perioden 2017/18 fastsettes til kr. 110.000,-.

Styret foreslår at styrets avtroppende leder får godkjent tilleggshonorar på kr. 1.900,- for arbeid med borettslagets nye hjemmeside. Honoraret ble utbetalt i oktober 2016 under forutsetning av at dette godkjennes av generalforsamlingen.

Styret foreslår at nestleder får godkjent tilleggshonorar på kr. 22.800,- for arbeid med rørfornyingen i borettslaget. Honoraret ble utbetalt i juni 2016 under forutsetning av at dette godkjennes av generalforsamlingen.

Borettslaget har fått tildelt midler fra Enova for utbetaling til styremedlemmer som har hatt ekstramøter i forbindelse med kartlegging og arbeid med å velge ny energikilde for borettslaget. Beløpet er på kr. 25.000,- og foreslås fordelt internt i styret.

Styret foreslår at honoraret til styremedlemmene og varamedlemmene for perioden 2016/2017 fastsettes til kr. 2.200,- pr. møte.

Faktura fra revisor for 2016 er på kr 19.613,- og foreslås godkjent.

Vedtak: Godkjent.

## **Sak 5, Inkomne saker:**

- 5.1. Forslag fra Ole Gunnar Tveit, Disenveien 27 til vedtak om røyking på verandaer etter innglassing.

Vedtak:

Det innarbeides et nytt punkt i husordensreglene for borettslaget som følger:

Røyking på balkongene:

Ved røyking på innglasset balkong skal man åpne alle luker med håndtak for lufting, og holde disse åpne i minst 30 minutter etterpå.

- 5.2. Forslag fra styret i borettslaget til vedtak om grilling på balkongene.

Vedtak:

Det innarbeides et nytt punkt i husordensreglene for borettslaget som følger:

Grilling på balkongene:

Ved grilling på innglasset balkong skal man åpne alle luker med håndtak for lufting, og holde disse åpne i minst 30 minutter etterpå. Det er kun tillatt å bruke gass- og elektriske griller.

- 5.3. Forslag fra styret i borettslaget til vedtak om kommunikasjon med andelseierne pr. e-post.

Vedtak:

Det innarbeides et nytt punkt i vedtektene for borettslaget som følger:

Styret (og forretningsfører) kommuniserer med andelseierne pr e-post. Andelseierne har plikt til å holde styret og forretningsfører informert om riktig e-post adresse. Dersom en andelseier må ha informasjon pr brevpost, må dette meddeles styret og forretningsfører skriftlig.

Alle tre forslag ble enstemmig vedtatt.

Oppdaterte husordensregler og vedtekter blir lagt ut på borettslagets hjemmeside:

<http://www.disen-borettslag.no/>

## **Sak 6, Valg:**

- 6.1. Valg av styreleder  
Som styreleder ble valgt Jan Piela.

- 6.2. Valg av to styremedlemmer.  
Som styremedlemmer ble valgt Kirsten Landaas og Kari Grete Jacobsen.

Valg av et varamedlem:

Som varamedlem ble valgt Paal Stian Aagenæs.

Etter generalforsamlingen fikk styret følgende sammensetning:

Styreleder:	Jan Piela, Disenveien 39	(Til 2019)
Styremedlemmer:	Jeanette Lorentzen, Disenveien 21	(Til 2018)
	Kirsten Landaas, Disenveien 15	(Til 2019)
	Kari Grete Jacobsen, Disenveien 27	(Til 2018)
Varamedlemmer:	Ilhami Belegu, Disenveien 15	(Til 2018)
	Paal Stian Aagenæs, Disenveien 21	(Til 2019)

### 6.3. Valg av valgkomité.

Som valgkomite ble valgt:

Kåre Thoresen, Disenveien 15  
Caroline Huitfeldt, Disenveien 47  
Maren Hvattum, Disenveien 19

Elisabeth Frøberg /s./

Stine-Helén Larsen /s./