

# Protokoll

fra ordinær generalforsamling i AL Disen Borettslag tirsdag 14.05.2019 kl. 19:00 - Haraldsheim Vandrerhjem, Haraldsheimveien 4.

## 1. Konstituering

### 1.1 Valg av møteleder

**Vedtak:**

Som møteleder ble valgt: Anne F. Bergendahl

### 1.2 Valg av sekretær

**Vedtak:**

Som sekretær ble valgt: Anne F. Bergendahl

### 1.3 Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

**Vedtak:**

Valgt ble: Anne Maria Visker

### 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Antall fremmøtte med stemmerett: 66

Antall fremlagte fullmakter: 17

Totalt: 83

### 1.5 Godkjenning av innkalling

**Vedtak:**

Godkjent

### 1.6 Godkjenning av saksliste

**Vedtak:**

Godkjent

## **2. Bytte av revisor**

USBL har fremforhandlet en rammeavtale med revisjonsfirmaet KPMG som kan tilby revisjon til vårt boligselskap. Felles revisor sikrer gode rutiner for kvalitetssikring av regnskapene, samt forutsigbare og konkurransedyktige priser. Styret anbefaler å bytte til USBLs prefererte revisor, KPMG.

### **Vedtak:**

Godkjent

## **3. Godkjenning av årsregnskap 2018**

Årsregnskapet for 2018, som viser et overskudd på kr 630.588,- ble gjennomgått.

### **Vedtak:**

Godkjent

## **4. Årsberetning 2018**

Årsberetning fra styret for 2018 ble presentert og tatt til etterretning.

## **5. Godtgjørelse til styret**

Styret foreslår at honoraret til styrets leder for perioden 2019/2020 fastsettes til kr. 160.000,-.

Styret foreslår at honoraret til styremedlemmene og varamedlemmene for perioden 2018/2019 fastsettes til kr. 2.500,- pr. møte.

### **Vedtak:**

Honoraret til styrets leder for perioden 2019/2010 godkjennes med kr. 160.000,-.

Honoraret til styremedlemmene og varamedlemmene for perioden 2018/2019 godkjennes med kr. 2.500,- pr. møte.

## **6. Innkomne saker**

### **6.1 Inkommet sak om beboere som plages av røyking**

Forslag fra Carola Sommevåg Disenveien 51, om å forby røyking på balkongene og i fellesarealene da dette er til sjenanse for naboene.

#### Forslag til vedtak:

Beboerne bes ta hensyn til naboer som plages av sigarettøyk.

#### Styrets innstilling:

Styret er enig i forslag til vedtak.

### **Vedtak:**

Saken skal ikke behandles.

Ved en misforståelse mellom forslagsstiller og styret var saken kommet med i innkallingen.

## **6.2 Innkommet sak om utvendig solskjerming mot øst**

Forslag fra Anneth Nilssen, Disenveien 41 og Ina Hopland Tegnander, Disenveien 49 om solskjerming på kjøkkensiden.

Mange beboere får sola inn på soverommet om morgenen. Styret bes utrede kostnader for innstallering av utvendig solskjerming.

### Forslag til vedtak:

Styret innhenter tilbud på utvendig solskjerming.

### Styrets innstilling:

Styret mener at beboerne må besørge innvendig solskjerming, og at det ikke er nødvendig å vurdere utvendig skjerming.

### **Vedtak:**

Forslaget ble ikke godkjent.

### **6.3 Innkommet sak om heis i alle oppganger**

Forslag Fra Terje Berger Disenveien 41 om å utrede innstallasjon av heiser i borettslaget.

Borettslaget ble bygget i en tid hvor det ikke var påbudt å bygge heis i fireetasjes blokker. Tiden har endret seg og det er stort ønske blant mange beboere om montering av heis.

Av praktiske grunner vil det være mest hensiktsmessig å rive innvendige trapper og bygge heis innvendig, og legge trapp på utsiden (Heisen vil da kunne gå til hver etasje og til/fra kjeller).

Det er mange grunner til å montere heis. Bl.a. bor det en del eldre mennesker i borettslaget som fortsatt ønsker å bo der. Også det offentlige er interessert i at eldre bor lengst mulig i sine hjem.

Det er delte meninger om montering av heis. Bl.a. er det enkelte som mener at det ikke er behov.

Montering av heis vil følgelig medføre en kostnad. Hvor stor den blir er pt. ikke kjent, men spørsmålet er om vi har råd til å la være. En ettermontert heis øker leilighetenes verdi (alle fra 1. til 4. etasje) og hele borettslaget får økt verdi. Videre vil montering av heis gjøre leilighetene mer attraktive for potensielle kjøpere, bl.a. bevegelseshemmede, og beboerne gis bedre tilgjengelighet. En heis gjør det enklere å bevege seg trygt rundt i bygget, gjør at eldre beboere kan bo hjemme lenger og gir enklere tilgang til de øverste etasjene for alle.

Det er også muligheter for offentlig støtte, bl.a. fra Husbanken.

Husbanken kan gi tilskudd til:

- konsulenthjelp til å prosjektere og kostnadsoverslag til heis (trinn I)
- installere heis (trinn II)

Husbanken kan gi tilskudd inntil 50 prosent av kostnadene til å prosjektere eller installere heis.

#### Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å innhente informasjon om:

- egnede heisløsninger inkl. pris for montering
- hvilke tilskudd som kan søkes

Mottatte forslag/tilbud vurderes av styret og forelegges Generalforsamlingen til beslutning.

#### Styrets innstilling:

Styret har i 2018 undersøkt mulighetene for montering av heis i oppgangene. Vi har hentet inn ett forslag til forprosjekt fra firmaet Heiskonsulenten as. Kostnadsoverslag for forprosjektet er på kr 406 000 inkl mva.

Styret mener at installering av heis i alle oppganger blir en stor kostnad for borettslaget. I oppganger hvor det er behov, kan trappeheis vurderes. Beboere som har behov for trappeheis kan kontakte styret eller NAV direkte.

#### **Vedtak:**

Forslaget ble ikke godkjent.

#### **6.4 Innkommet sak om parkeringskontroll**

Forslag fra Hjarle Sundgården Disenvein 35, om å innføre parkeringskontroll i borettslaget

Mange parkerer dessverre utenfor blokkene til stor ulempe for beboere.

##### Forslag til vedtak:

Styret bes undersøke muligheten for å inngå avtale med et parkeringsvaktsselskap som kan patruljere området og kreve inn bøter ved feilparkering på borettslagets eiendom.

##### Styrets innstilling:

Styret er lei av at det stadig står feilparkerte biler foran oppganger og garasjer, og slutter seg til forslag til vedtak.

##### **Vedtak:**

Forslaget ble ikke godkjent.

#### **6.5 Innkommet sak om callingsystem**

Forslag fra Monica C. Tallerås Disenveien 45. om innstallasjon av Calling anlegg

Flere beboere har ønsket nytt calling-anlegg med mulighet for video.

Styret har gjort undersøkelser og fått et kostnadsoverslag på utskiftning av callinganlegg inkludert svarapparat med video i leilighetene. Installasjon av dette bør være mulig innenfor en ramme på ca 2 mill. kr.

##### Forslag til vedtak:

Callinganlegg med mulighet for video i svarapparatene innstalleres i 2020 forutsatt at investeringen ikke overskrider 2,2 mill kr.

##### Styrets innstilling:

Styret er enig i forslag til vedtak.

##### **Vedtak:**

Forslaget ble godkjent.

## **7. Valg**

### **7.1 Valg av leder**

Styrets leder Jan Piela ble valgt i 2017 for to år. På valg i år.

##### **Vedtak:**

Valgt ble: Jan Piela for 2 år.

## **7.2 Valg av medlemmer til styret**

Styremedlem Kirsten Landaas ble valgt i 2017 for to år. På valg i år.

Styremedlem Jeanette Lorentzen ble valgt i 2018 for to år. Hun har flyttet fra borettslaget. Nytt styremedlem må velges.

Styremedlem Kari Grete Jacobsen ble valgt i 2018 for to år. Ikke på valg i år.

### **Vedtak:**

Valgt ble: Paal Stian Aagenæs for 2 år.

Valgt ble: Anita Eek Arnesen for 1 år.

## **7.3 Valg av varamedlemmer til styret**

Varamedlem Paal Stian Aagenæs ble valgt i 2017 for to år. På valg i år.

Varamedlem Anita Eek Arnesen ble valgt i 2018 for to år. Valgt til styremedlem i år.

### **Vedtak:**

Valgt ble: Terje Hammer for 2 år.

Valgt ble: Sonja Brattlie for 2 år.

## **7.4 Valg av valgkomite**

### **Vedtak:**

Valgt ble: Cecilie Aasbø, Lisbeth Ulriksen og Olga Jankowska.

### **Etter generalforsamlingen fikk styret følgende sammensetning:**

Leder: Jan Piela, Disenveien 39 (Til 2021)

Medlem: Kari Grete Jacobsen, Disenveien 27 (Til 2020)

Medlem: Paal Stian Aagenæs, Disenveien 21 (Til 2021)

Medlem: Anita Eek Arnesen, Disenveien 41 (Til 2020)

Vara: Terje Hammer, Disenveien 37 (Til 2021)

Vara: Sonja Brattlie, Disenveien 15 (Til 2021)

Anne F. Bergendahl /s./  
Møteleder

Anne Maria Visker /s./  
Valgt av generalforsamlingen

-----