

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stokke Trygdeboliger Borettslag

Møtedato: 08.06.2022

Møtetidspunkt: 12:00

Møtested: Engveien 4

Til stede: 9 andelseiere, 0 representert ved fullmakt, totalt 9 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Benedicte Kjær Taranger.

Møtet ble åpnet av Svein Ødeskaug.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Benedicte Kjær Taranger foreslått.

Vedtak: Vedtatt

B Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: Vedtatt

C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Benedicte Kjær Taranger foreslått. Som protokollvitne ble

Jan Roar Hanssen foreslått.

Vedtak: Vedtatt

D Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Vedtatt

2. Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2021

A Behandling av årsrapport og regnskap

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2021 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås dekket av overføring fra egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent

3. Fastsettelse av honorarer

Styrehonorar til det sittende styret ble foreslått satt til kr 343 600.

Vedtak: Godkjent

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A Vedtektsendring – valg av delegerte til OBOS Generalforsamling

Saksframstilling:

OBOS BBL, heretter kalt OBOS, er et andelslag som hvert år gjennomfører generalforsamling, der medlemmer i OBOS kan møte og stemme på saker. Deltagelsen på OBOS' generalforsamling er nedfelt i OBOS' vedtekter §8. Andelseiere i borettslag som er tilknyttet OBOS, slik som vårt borettslag er, velger delegater som får stemmerett på OBOS' generalforsamling. Valg av delegerte skal gjøres hvert år på borettslagets generalforsamling (årsmøte).

For å sikre at vi velger delegerte som kan ivareta borettslagets interesser på generalforsamlingen i OBOS, har OBOS foreslått følgende vedtektsendring i vårt borettslag:

Forslag til vedtak:

Det tilføyes følgende tekst som eget punkt i vedtektenes bestemmelse om saker som skal behandles på ordinær generalforsamling.

Nytt punkt: «Valg av delegert med vara til OBOS BBLs generalforsamling»

Vedtak: Enstemmig vedtatt

B Vedtektsendring – paragraf 2-1(5)

Saksframstilling:

- (5) Bare personer som oppebærer trygd etter folketrygden kan være andelseiere. Enhver andelseier må være godkjent av Sandefjord kommune. For boligene i Liaveien 7 og 9, andelseiere 41 tom 48 skal kjøper godkjennes av styret i borettslaget. Nødvendig dokumentasjon som viser at kjøper er trygdet etter folketrygden skal fremvises. Dog kan ved andelseiers død gjenlevende ektefelle overta andelen uten kommunens samtykke.

Forslag til ny tekst:

- (5) Bare personer som oppebærer trygd etter folketrygden kan være andelseiere. Enhver andelseier må være godkjent av styret. Enhver andelseier må ha hatt folkeregistrert adresse i Sandefjord kommune de siste to årene. Styret har mulighet til å fravike disse reglene i særskilte tilfeller. Nødvendig dokumentasjon som viser at kjøper er trygdet etter folketrygden skal fremvises. Dog kan ved andelseiers død gjenlevende ektefelle overta andelen uten kommunens samtykke.

Forslag til vedtak:

Ny tekst vedtas

Vedtak: Vedtatt med 8 stemmer for, 1 stemme mot

C Vedtektsendring – paragraf 2-1(7)

Saksframstilling:

Opprinnelig tekst:

Sandefjord kommune kan også tegne andeler inntil 75% av andelene for framleie av de tilhørende leiligheter til personer som oppebærer trygd eller pensjon.

Erstattes i sin helhet med nytt punkt 2-1(4):

Sandefjord kommune kan i tillegg eie inntil 20% av andelene, for fremleie av de tilhørende leiligheter til personer som oppebærer trygd eller pensjon. Ved innføringen av denne regel etter borettslagslovens §4-3 eier Sandefjord kommune flere andeler. De er ikke pliktig å selge seg ned, men kan heller ikke kjøpe seg opp før de er under totalt 30%.

Forslag til vedtak:

Ny tekst vedtas

Vedtak: Enstemmig vedtatt

D Vedtektsendring – paragraf 5-2(3)

Saksframstilling:

Opprinnelig tekst:

- (3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av glassruter, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, varmvannsbereder, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.

Forslag til ny tekst:

- (3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av glassruter, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.

Forslag til vedtak:

Ny tekst vedtas

Vedtak: Forslaget falt med 3 stemmer for, 6 stemmer mot

E Vedtektsendring – paragraf 8-1(1)

Saksframstilling:

Opprinnelig tekst:

- (1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og fire andre medlemmer med fem personlige varamedlemmer.

Forslag til ny tekst:

- (1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og fire andre medlemmer med fem varamedlemmer.

Forslag til vedtak:
Ny tekst vedtas

Vedtak: Enstemmig vedtatt

F Vedtektsendring – paragraf 8-1(3)

Saksframstilling:

- (1) Sandefjord kommune har rett til å oppnevne leder og to styremedlemmer med varamedlemmer. Disse blir oppnevnt hvert fjerde år umiddelbart etter kommunevalget. BBL har rett til å oppnevne et styremedlem med varamedlem. Avstår BBL denne retten går den til generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger uansett styrets femte medlem med vara. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

Forslag til ny tekst:

- (1) Sandefjord kommune har rett til å oppnevne leder og to styremedlemmer med varamedlemmer. Disse blir oppnevnt hvert fjerde år umiddelbart etter kommunevalget. Generalforsamlingen velger øvrige styremedlemmer med vara. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

Forslag til vedtak:
Ny tekst vedtas

Vedtak: Enstemmig vedtatt

5. Valg av tillitsvalgte

- A Som styremedlem for 2 år, ble Jorunn Krey foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

- C Som varamedlem for 1 år, ble Ruth Nilsen foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Rigmor Møller foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Ingunn Lethigangas foreslått.

Vedtak:

Skriftlig valg:

1. runde: Ruth Nilsen 5 stemmer
Rigmor Møller 7 stemmer
Ingunn Lethigangas 5 stemmer
2. runde: Ruth Nilsen 4 stemmer
Ingunn Lethigangas 5 stemmer

Rigmor Møller blir 1. vara og Ingunn Lethigangas blir 2. vara

D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:

Delegert Jorunn Krey

Varadelegert Turid Bakken

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

Møtet ble hevet kl.: 13:20. Protokollen signeres av

Møteleder

Navn: Benedicte Kjær Taranger /s/

Fører av protokollen

Navn: Benedicte Kjær Taranger /s/

Protokollvitne 1

Navn: Jan Roar Hanssen /s/

Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning:

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Svein O. Ødeskaug	Bærefjellveien 38	2019-2023
Nestleder	Roy-Anders Standal	Kastanjeveien 5	2019-2023
Styremedlem	Turid Bakken	Huslyveien 3A	2021-2023
Styremedlem	Jorunn Krey	Huslyveien 1A	2022-2024
Styremedlem	Silje Marie Kvernsmyr	Fjellyveien 9	2019-2023