

TKB / Trondhjems kooperative boligselskap BRL

Protokoll fra den 100. selskapsforsamling, 2. juni 2022, kl. 19:00.

Møtet ble gjennomført i klubbhuset til Trond IL i Ibsens gate.

1. ÅPNING

Leder av styret i TKB, Mikael Gullikstad, ønsket velkommen.

2. KONSTITUERING AV SELSKAPSFORSAMLINGEN

- 2.1 Valg av møteleder, Gunnar Grut.
- 2.2 Valg av møtesekretær, Frode Tvinnereim.
- 2.3 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen, Lasse Berg Rindahl og Marit Magnussen.
- 2.4 Valg av tellekorps, Arnstein Syltern og Lasse Berg Rindahl.

3. ÅRSBERETNING FOR STYRET, perioden 19 august 2021 til 2. juni 2022

Mikael Gullikstad leste gjennom årsberetningen fra styret. Selskapsforsamlingen godtok enstemmig årsberetningen.

4. REGNSKAP

- 4.1 Regnskapet for 2021: Regnskapsfører gikk gjennom regnskapet og besvarte oppklarende spørsmål.
Regnskapet ble enstemmig godkjent uten merknader.
- 4.2 Merknader fra revisor: Revisor godkjente regnskapet uten kritiske kommentarer. Kommentarene distribueres sammen med denne protokoll.
- 4.3 Merknader fra kontrollkomitéen: Merknadene distribueres sammen med denne protokoll.
- 4.4 Kommentarer til regnskapet: Det var en diskusjon om Styret hadde myndighet til å bestemme om TKB skal ha fast eller flytende rente på lånene. Styret har mandat til å endre lånebetingelsene, men dersom dette fører til husleieøkning bør saken opp på selskapsforsamling.

ENDELIG BUDSJETT FOR 2022

Regnskapsfører Stig Tore Vigdal gikk gjennom budsjettet for 2022. Selskapsforsamlingen påpekte usikkerhet knyttet til posten «drift og vedlikehold». Denne posten ble endret fra

kr. 600 000,- til kr. 720 000,- på grunn av prisstigning og noe usikkerhet knytt til kloakksystemet i TKB. Videre ble posten for Styrehonorar endret fra kr. 200 000,- til kr. 240 000,-.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt med de ovennevnte endringene.

5. GODTGJØRING TIL STYRET OG REVISOR FOR 2022

5.1 Samlet godtgjøring til styret for 2022 ble fastsatt til kr. 240 000,-. Dette er en økning på 20% i forhold til 2021. Styret fordeler selv styrehonoraret.

5.2 Revisor sitt honorar for 2022 fastsettes etter regning.

Godtgjøring til Styret og revisor ble enstemmig vedtatt av selskapsforsamlingen.

6. FREMLEGG TIL VEDTAK:

6.1. Revisjon av instruks for tilsynsfører.

Styreleder orienterte om endringene i instruksen til tilsynsfører. Punkt syv strykes i sin helhet og punkt ni endres slik at punktet gjenspeiler dagens rutiner.

Selskapsforsamlingen godkjente instruksen enstemmig med ovennevnte endringer.

7. INFORMASJONSSAKER:

7.1 Historien til TKB

Styreleder orienterte om TKB-historien som skal utgis i bokform. Styret skal lese gjennom boken før den skal trykkes. Den trykkes i 250 eksemplarer og OBOS støtter med kr. 25 000,- til dette prosjektet.

7.2 100-års jubileet

Gyrid Kaldestad orienterte om 100-års jubileet som er 09-11 september i år. Hun anmodet alle andelseiere om å delta med rigging til festen og bistå med ulike oppgaver i forbindelse med gjennomføringen. Videre anmodes andelseiere om å ha åpent hus på lørdagen og inngangene til de åpne husene kan merkes med ballonger.

7.3 Piperehabilitering fremdrift

Noen av pipene i TKB krever rehabilitering før bruk av ildstedene. Feievesenet har ikke sjekket samtlige piper enda. Det er utfordringer med kommunikasjon mellom feievesenet, andelseier og Styret. Styret jobber med å forbedre informasjonsflyten slik at alle pipene kan bli kontrollert og godkjent.

7.4 Reklamasjon på maling

Det er usikkerhet om hvorfor kvaliteten på malerarbeidet er utilfredsstillende. Det kan være kvaliteten på selve malingen eller kvaliteten på utførelsen av malerarbeidet. Knut Kaasbøll (byggeteknisk rådgiver for TKB) følger opp saken og han gir råd til Styret i denne saken.

8. VALG

8.1 Tre styremedlemmer (ved valg)

Roger Lian	Valgt for 2 år
Gyrid Kaldestad	Valgt for 2 år
Anette Moen	Valgt for 2 år

8.2 Tre varamedlemmer (alle valgt for ett år ved akklamasjon)

1. Vara Dag Østerhagen
2. Vara Silje Denstad Langlo
3. Vara Jaya Thomlison

8.3 Valg av kontrollkomité (valgt for ett år ved akklamasjon).

1. avdeling: Klaus Holm
 2. avdeling: Gunnar Grut
 3. avdeling: Ragnhild Molnes
- Vara Marte Tidemann Veium (3. avd)

8.4 Valg av tilsynsførere (valgt for ett år ved akklamasjon).

1. avdeling: Lasse Berg Rindahl og Andreas Wenk
2. avdeling: Olivier Herail og Mauritz Arne Olausen
3. avdeling: Are Kristensen og Linda Røsvik Vikaune

8.5 Valg av valgkomité (valgt for ett år ved akklamasjon).

1. avdeling: Arnstein Syltern
 2. avdeling: Anne Sofie Eckhoff Salvesen
 3. avdeling: Mia Knudsen
- Vara Ragnvald Larsen (2. avd)

Styreleder takket for et hyggelig møte og ønsket alle en god sommer.

Lasse Berg Rindahl



Marit Magnussen

