

Hellerudtoppen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Hellerudtoppen Borettslag

Tid: Torsdag 23. mai 2019, kl. 19:00.

Sted: Grendehuset

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Valgt ble: Knut Sannem

1.2 Valg av sekretær

Valgt ble: Monika Thorp

1.3 Valg av et medlem til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Valgt ble: Anders Grizzly Fægri

1.4 Opptak av navnefortegnelse

Antall fremmøtte med stemmerett: 36

Antall fullmakter: 2

Totalt: 38

1.5 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent

1.6 Godkjenning av sakliste

Vedtak: Godkjent

Sak 2: Godkjenning av årsoppgjøret

2.1 Godkjenning av årsregnskapet

Årsregnskapet og revisjonsberetning for 2018 følger vedlagt.

Årsregnskapet for 2018, som viser et overskudd på kr 2.733.411,- anbefales godkjent.

Vedtak:

(Fjernet sak 2.2 da denne også er sak 3)

Sak 3: Årsmelding

3.1. Årsmelding følger vedlagt og foreslås tatt til orientering.

Vedtak: Årsmeldingen ble tatt til orientering.

Sak 4: Godtgjørelse til styret

Forslag vedrørende godtgjørelse til styret for det forløpne år fremlegges på generalforsamlingen.

Vedtak: kr 250 000,-

Sak 5: Andre saker

Sak 5 – 1: Solcellepaneler

Fra Ann-Mette Rekkedal Hgr 50 B er det fremmet følgende forslag:

Det settes ned en arbeidsgruppe for å vurdere muligheten for å installere og ta i bruk solcellepaneler.

Gruppen legger frem resultatet på neste års generalforsamling.

Styrets innstilling.

Vedlagte solkart viser at boligene våre er velegnet for solceller, men ikke optimalt. Økonomisk sett burde det vært mere tak med rød farge.

Så langt styret kjenner til er ikke boligene våre spesielt godt egnet for bruk av solcellepaneler. Dette bl.a. fordi takene er brutt opp med takløft og takvinduer.

Hvert anlegg skal knyttes til sikringsskapet i hver enhet og det blir lite praktisk når vi bl.a. har tre enheter over hver andre. Hvem skal disponere taket ?

Fremtidig drift og vedlikehold byr også på juridiske avveininger som ikke ser enkle ut.

Så langt styret kjenner til finnes det pr i dag ingen støtteordninger og det er også lite erfaring å bygge på.

Det kan være aktuelt å utrede solceller på garasjene, men styret er tvilende til at dette er særlig økonomisk gunstig over tid.

Styrets forslag til vedtak:

Basert på ovennevnte foreslår styret at vedtaket ikke tas til følge.

Vedtak: Styret ser på mulighet for etablering av solceller på garasjene og nedsette en arbeidsgruppe til å utrede dette.

Sak 5 – 2: Finansiering av malearbeidene - låneopptak

Styrets innstilling.

Forestående malearbeider har en kostnadsramme på ca 10 mill. kroner.
I tillegg kommer kostnader til nødvendig utskifting av skadde materialer, som mengde reguleres.

Styret innstiller på å lånefinansiere hele arbeidet med et låneopptak på 12 mill. kroner.
Eventuell overskuddslikviditet kan brukes til andre forestående prosjekter.

Lånet nedbetales over 10 år med første avdrag i januar 2020.

Basert på dagens rentenivå skal det pr i dag ikke være nødvendig å endre felleskostnadene.

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret nødvendig fullmakt til låneopptak på 12 mill. kroner.

Vedtak: Godkjent

Sak 6: Valg

Valgkomitèens innstilling ble lagt fram på generalforsamlingen

6.1. Valg av styreleder og ett medlem til styret

Styreleder ble: Torstein H. Samstad

Styremedlem ble: Gro Huvestad

6.2. Valg av minst to varamedlemmer

Valgt ble: Rune Svendsen

Ane-Guro Sandhalla

6.3. Valg av to medlemmer til valgkomiteen

Valgt ble: Terje Rusten
Åsmund Dahlen
Geir Storvik

6.4. Valg av to medlemmer til Grendehuskomite.

Valgt ble: Anders Grizzly Fægri

Knut Sannem /s/

Møteleder

Anders Grizzly Fægri /s/

Valgt av generalforsamlingen