

Protokoll Generalforsamling Bakkane Borettslag 23.3.2023

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Østerbø, Einar Dagfinn (25.07.1943), signert 26.03.2023 med Signicat Sign BANKID
- Riera, Rene (17.08.1980), signert 23.03.2023 med Signicat Sign BANKID
- MOE, STIG BJARNE WIGESTRAND (06.07.1987), signert 23.03.2023 med Signicat Sign BANKID
- Heggholmen, Jan-Erik Larsen (13.09.1982), signert 23.03.2023 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BAKKANE BORETTSLAG

Sted: Frøya Selskapslokaler, Øvre Fyllingsveien 73

Dato: 23. mars 2023 kl. 18:00

Møtet ble åpnet av: Jan-Erik Heggholmen

Til stede fra styret: Jan-Erik Heggholmen (leder)

Rene Riera (nestleder)

Tor Jetmundsen

Heidi Helen Thorsen (vara)

Linda Keidy Falch (vara)

Til stede fra BOB: -

1. Konstituering

1.1. Godkjenning av innkalling

Generalforsamlingen ble spurt om noen hadde innvendinger mot innkallingen.

Vedtak: Innkalling godkjennes.

1.2. Antall fremmøtte (antall andelseiere representert)

Antall andelseiere til stede: 13

+ Antall fullmakter: 4

= Antall stemmeberettigede: 17



1.3. Valg av møteleder

Forslag til møteleder: Styrets leder, Jan-Erik Heggholmen

Vedtak: Forslag til møteleder godkjennes

1.4. Valg av referent/protokollfører

Forslag til referent: Rene Riera

Vedtak: Forslag til referent godkjennes

1.5. Valg av protokollunderskriver(e)

Forslag til protokollunderskriver: Stig Bjarne Wigestrands Moe og Einar Dagfinn Østerbø

Vedtak: Forslag til protokollunderskrivere godkjennes.

1.6. Valg av tellekorps

Forslag til tellekorps: Torgeir Dagestad og Linda Falch

Vedtak: Forslag til tellekorps godkjennes.

1.7. Godkjenning av dagsorden

Møteleder spurte om det var noen som hadde bemerkninger til dagsorden slik den kommer frem av innkallingen

Vedtak: Dagsorden godkjennes slik den fremkommer.

2. Rapport fra styret

Rapport fra styret for 2022 ble gjennomgått (til orientering)

Vedtak: Rapport fra styret tas til orientering med kommentar om at et salg ikke var kommet med i rapport;



3. Behandling og godkjenning av årsregnskap 2022

Behandlingen gjaldt årsregnskapet for 2022

Vedtak: Årsregnskapet for 2022 godkjennes.

4. Godtgjørelse/honorar til styret og øvrige utvalg

Forslag: Styrehonorar: 220.000,- hvor 120.000,- skal tilfalle styrets leder.
Valgkomite: 1.500,- til leder for valgkomiteen, og 1.000 til øvrig medlem.
Øvrig: Bruk av egen bil i borettslagets tjeneste godtgjøres etter statens satser.
Øvrig: Styrets medlemmer kan jobbe dugnad på like vilkår som øvrige andelshavere.

Vedtak: Forslag vedtas.

5. Styrehonorar kommende perioder

Forslag: Styrehonorar for perioden 2023/2024 og 2024/2025 settes til kr. 220.000,- pr periode, hvor kr. 120.000,- skal tilfalle styrets leder pr. periode.

Vedtak: Forslag vedtas slik det fremkommer.

6. Valg

Forslag til kandidater:

6.1.1 Styreleder:

Jan-Erik Heggholmen (2år)

Vedtak: Jan-Erik Heggholmen ble enstemmig valgt til styreleder.

6.1.2 Styremedlem:

Rene Riera (2 år)

Tor Jetmundsen(2 år)

Vedtak: Rene Riera, og Tor Jetmundsen ble enstemmig valg til styremedlem.



6.1.3 Varamedlem:

Heidi Helen Thorsen (1 år)

Linda Keidy Falch (1 år)

Vedtak: Heidi Helen Thorsen og Linda Keidy Falch ble enstemmig valgt til varamedlem.

Slik er sammensetningen i styret etter dagens valg:

Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	Navn	Periode (fra – til)
Styreleder	Jan-Erik Heggholmen	2023 – 2025
Styremedlem	Rene Riera	2023 – 2025
Styremedlem	Tor Jetmundsen	2023 – 2025
Styremedlem	Tor Maarten Parlevliet	2022 – 2024
Styremedlem	Torgeir Dagestad	2022 – 2024
Varamedlem	Heidi Helen Thorsen	2023 – 2024
Varamedlem	Linda Keidy Falch	2023 – 2024

6.2 Miljøutvalg

Forslag: Bibiana G. Crespo, Anna Sørhus og Eldri Hateli

Vedtak: Forslag vedtatt.

6.3 Valgkomite

Forslag: Linda Keidy Falch, Lene Vagtskjold Gundersen, Stig Bjarne Wigestrands Moe

Vedtak: Forslag vedtatt.

- Østerbø, Einar Dagfinn (25.07.1943), 26.03.2023
- Riera, Rene (17.08.1980), 23.03.2023
- MOE, STIG BJARNE WIGESTRAND (06.07.1987), 23.03.2023
- Heggholmen, Jan-Erik Larsen (13.09.1982), 23.03.2023



7. Andre / Inkomne saker

7.1 Ture Nermans vei 113 – søknad om bod

Vedtaket krever 2/3 flertall av stemmene

Forslag: Andelseier av Ture Nermans vei 113 tillates å bygge bod ihht. innsendte tegninger og søknad. Plan og bygningsloven skal følges, og alle godkjenninger fra kommune etc. skal sendes til, og godkjennes av, Styret før oppstart. Dersom tiltaket ikke krever søknad til kommunen, skal det oversendes dokumentasjon som bekrefter dette før oppstart.

Tilbygget må etableres på en slik måte at gangvei ikke på noen måte blir smalere enn den er i dag.

Alle kostnader knyttet til tiltaket må dekkes av beboer, dette gjelder også ved behov for endring på eksisterende infrastruktur. Eventuell endring av eksisterende infrastruktur skal avklares, og godkjennes av styret før oppstart.

Alt fremtidig vedlikehold, og gjenoppbygging er nåværende, og fremtidig, eier av andel sitt ansvar. Eventuelle merkostnader for Borettslaget, også på et senere tidspunkt og som direkte konsekvens av tiltaket, er nåværende og fremtidig eier av andel sitt ansvar.

Antall stemmer for: 15

Antall stemmer imot: 1

Vedtaket: Forslaget godkjennes slik det fremkommer med over 2/3 av stemmene.

7.2 Ture Nermans vei 113 – søknad om å planere og drenere eiendom

Vedtaket krever 2/3 flertall av stemmene.

Forslag: Andelseier av Ture Nermans vei 113 tillates å gjennomføre tiltak ihht. innsendte tegninger og søknad. Plan og bygningsloven skal følges, og alle godkjenninger fra kommune etc. skal sendes til, og godkjennes av, Styret før oppstart. Dersom tiltaket ikke krever søknad til kommunen, skal det oversendes dokumentasjon som bekrefter dette før oppstart.

Alle kostnader knyttet til tiltaket må dekkes av beboer, dette gjelder også ved behov for endring på eksisterende infrastruktur. Eventuell endring av eksisterende infrastruktur skal avklares, og godkjennes av styret før oppstart.



Alt fremtidig vedlikehold, og gjenoppbygging er nåværende, og fremtidig, eier av andel sitt ansvar. Eventuelle merkostnader for Borettslaget, også på et senere tidspunkt og som direkte konsekvens av tiltaket, er nåværende og fremtidig eier av andel sitt ansvar.

Antall stemmer for: 16

Antall stemmer i mot: 0

Vedtak: Forslaget enstemmig godkjennes slik det fremkommer.

7.3 Ture Nermans vei 113 – Søknad om platting og gjerde (mot vest)

Vedtaket krever 2/3 flertall av stemmene.

Forslag: Andelseier av Ture Nermans vei 113 tillates å bygge gjennomføre tiltak ihht. innsendte tegninger og søknad. Plan og bygningsloven skal følges, og alle godkjenninger fra kommune etc. skal sendes til, og godkjennes av, Styret før oppstart. Dersom tiltaket ikke krever søknad til kommunen, skal det oversendes dokumentasjon som bekrefter dette før oppstart.

Alle kostnader knyttet til tiltaket må dekkes av beboer, dette gjelder også ved behov for endring på eksisterende infrastruktur. Eventuell endring av eksisterende infrastruktur skal avklares, og godkjennes av styret før oppstart.

Alt fremtidig vedlikehold, og gjenoppbygging er nåværende, og fremtidig, eier av andel sitt ansvar. Eventuelle merkostnader for Borettslaget, også på et senere tidspunkt og som direkte konsekvens av tiltaket, er nåværende og fremtidig eier av andel sitt ansvar.

Antall stemmer for: 16

Antall stemmer i mot: 0

Vedtak: Forslaget godkjennes enstemmig slik det fremkommer.

- Østerbø, Einar Dagfinn (25.07.1943), 26.03.2023
- Riera, Rene (17.08.1980), 23.03.2023
- MOE, STIG BJARNE WIGESTRAND (06.07.1987), 23.03.2023
- Heggholmen, Jan-Erik Larsen (13.09.1982), 23.03.2023



7.4 Ture Nermans vei 94 – søknad om å kle inn bod og inngangsparti

Vedtaket krever 2/3 flertall av stemmene

Forslag: Andelseier av Ture Nermans vei 94 gis tillates å inkludere bod og inngangsparti som en del av innvendig areal ihht. teninger og søknad.

Plan og bygningsloven skal følges, og alle godkjenninger fra kommune etc. skal sendes til, og godkjennes av, Styret før oppstart. Dersom tiltaket ikke krever søknad til kommunen, skal det oversendes dokumentasjon som bekrefter dette før oppstart.

Tiltaket må etableres på en slik måte at gangvei ikke på noen måte blir smalere enn i dag.

Alle kostnader knyttet til tiltaket må dekkes av beboer, dette gjelder også ved behov for endring på eksisterende infrastruktur. Eventuell endring av eksisterende infrastruktur skal avklares, og godkjennes av styret før oppstart.

Alt fremtidig vedlikehold, og gjenoppbygging er nåværende, og fremtidig, eier av andel sitt ansvar. Eventuelle merkostnader for Borettslaget, også på et senere tidspunkt og som direkte konsekvens av tiltaket, er nåværende og fremtidig eier av andel sitt ansvar.

Antall stemmer for: 11

Antall stemmer i mot: 5

Vedtaket: Forslaget godkjennes med flere enn 2/3 av avgitte stemmer.

7.5 Sælenveien 105 – søknad om å flytte rør, sette inn vindu, innrede kjeller til bruksareal

Vedtaket krever 2/3 flertall av stemmene

Forslag: Andelseier av Sælenveien 105 tillates å gjennomføre tiltak ihht. innsendte tegninger og søknad.

Plan og bygningsloven skal følges, og alle godkjenninger fra kommune etc. skal sendes til, og godkjennes av, Styret før oppstart. Dersom tiltaket ikke krever søknad til kommunen, skal det oversendes dokumentasjon som bekrefter dette før oppstart.



Alle kostnader knyttet til tiltaket må dekkes av beboer, dette gjelder også ved behov for endring på eksisterende infrastruktur. Eventuell endring av eksisterende infrastruktur skal avklares, og godkjennes av styret før oppstart.

Alt fremtidig vedlikehold, og gjenoppbygging er nåværende, og fremtidig, eier av andel sitt ansvar. Eventuelle merkostnader for Borettslaget, også på et senere tidspunkt og som direkte konsekvens av tiltaket, er nåværende og fremtidig eier av andel sitt ansvar.

Antall stemmer for: 10

Antall stemmer i mot: 7

Vedtak: Forslaget godkjennes **ikke** med færre enn 2/3 av avgitte stemmer.

Underskrifter:

Møteleder

Referent

Protokollunderskriver

Protokollunderskriver

- Østerbø, Einar Dagfinn (25.07.1943), 26.03.2023
- Riera, Rene (17.08.1980), 23.03.2023
- MOE, STIG BJARNE WIGESTRAND (06.07.1987), 23.03.2023
- Heggholmen, Jan-Erik Larsen (13.09.1982), 23.03.2023

