

Referat fra ordinær generalforsamling – Lia borettslag A/L

Dato: 18. april 2013, kl. 19.00

Sted: Sentrum videregående skole

Sak 01/2013 Konstituering

Ingen merknader til innkallingen – konstitueringen ok.

Fremmøtte:

Antall andelseiere: 21

Antall fullmakter: 4

Andre: Sven O. Nylænder, KOBBL

Sak 02/2013 Valg av møteleder, protokollfører og protokollunderskriver

Sven O. Nylænder ble valgt til møteleder.

Eva Hoel ble valgt til protokollfører.

Protokollunderskriver ble valgt: Liv Østbøll.

Sak 03/2013 Årsberetning for 2012

Sven O. Nylænder gikk igjennom årsberetningen for 2012.

Leder Tom Haget gjennomgikk saker/ tiltak som er behandlet samt saker under arbeid og planlegging.

Årsberetningen ; vedtak: Styrets årsmelding tas til etterretning.

Sak 04/2013 Årsregnskap for 2012

Årsregnskapet med poster og noter, ble gått igjennom av Sven O. Nylænder.

Revisors revisorberetning ble tatt til etterretning av forsamlingen.

Årsregnskapet ; vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent. Resultatregnskapet for 2012 viser et overskudd på kr 364.346,- som tilføres lagets egenkapital.

Sak 05/2013 Eventuelle andre saker

05a/2013 Forslag fra andelseier Perry Hafslund i Soleiebakken om å sette inn dør på terrassen.

Styrets innstilling til vedtak:

Styret går i mot forslag om endring av allerede eksisterende fasadetegninger for Lia Borettslag.

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

05b/2013 Innglassing av inngangsparti gir muligheter for utvidet bruk av inngangspartiene, og det beskytter mot vær og vind. Innglassing medfører en synlig bygningsmessig konstruksjon som må holdes i forsvarlig stand.

Styrets innstilling til vedtak:

Styrets forslag er at generalforsamlingen vedtar forslaget til innglassing av inngangspartier.

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 06/2013 Godtgjøring til styret

Leder Tom Haget: kr 67.200,-
Styremedlem Kristin Halland: kr 39.120,-
Sekretær Eva Hoel: kr 48.480,-
Nestleder Fred Pedersen: kr 48.480,-

For varamedlemmene: Bjørn Erik Aanerud, Torill E. Luijbregts, Heidi Christiansen og Frode Negård, ble da følgende godtgjøring vedtatt:

Hvert varamedlem får kr. 4.700,- pluss kr 800,- for deltakelse pr. styremøte som den enkelte har deltatt på.

Sekretær gir en oversikt til KOBBL over antall styremøter den enkelte varamedlem har deltatt på.

Sak 07a/2012 Valg

Valgkomitéen orienterte om hvor mange personer som hadde ønsket verv i styret i Lia borettslag. Alle interesserte har fått sine ønsker oppfylt. Valgkomiteen la fram sin innstilling for generalforsamlingen.

Vedtak

Styremedlem Fred Pedersen og styremedlem Kristin Halland var ikke på valg.

Styret i Lia borettslag AL for 2013 blir da som følger:

Leder	Tom Haget	for 2 år
Nestleder	Fred Pedersen	for 2 år i 2012
Styremedlem/sekretær	Eva Hoel	for 2 år
Styremedlem	Kristin Halland	for 2 år i 2012
Varamedlem	Bjørn Erik Aanerud	for 1 år
Varamedlem	Torill Luijbregts	for 1 år
Varamedlem	Olav Nyseter	for 1 år
Varamedlem	Anne M. Sletbakken	for 1 år

Sak 07b/2013 Valg av delegert til KOBBLs generalforsamling 2013

Delegat til KOBBLs generalforsamling 26. juni 2013 på Sentrum videregående skole.

Glenn Tony Strand, Fiolbakken 16, 2208 Kongsvinger

Vara:

Tom Haget, Hvitveisbakken 24, 2208 Kongsvinger

Ny valgkomité for Lia borettslag AL

Som valgkomité til neste års generalforsamling (2014) ble følgende enstemmig valgt:

Nina M. Nysæter
Glenn Tony Strand
Jan Erik Nybo
Liv Østbøll

Kongsvinger, 18.04.2013

Sven O. Nylænder /s/
Møteleder

Liv Østbøll /s/
Protokollvitne