

# Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Nebbestølen Borettslag tirsdag 20.06.2023 kl. 19:00 i Fyllingsdalen Kirke.

## 1. Konstituering

### 1.1 Status fremmøte

Status fremmøte (antall stemmeberettigede inklusive fullmakter).

Fra styret møtte:

- Styreleder, Svanhild Laastad
- Styremedlem, Erik Wilhelm Johannessen
- Styremedlem, Michael Furø
- Styremedlem, Thea Frøyen
- Varamedlem, Stefan Dorph-Gading Klemetsen
- Varamedlem, Ole Andreas Watne Frydnes

Dessuten møtte Marie Louise Urdal Iden fra Vestbo BBL.

#### **Vedtak:**

Fra andelseierne møtte 29 stk. Det ble også fremlagt 5 fullmakter.

Til sammen 34 stemmeberettigede.

### 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

#### **Vedtak:**

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

### 1.3 Valg av møteleder

#### **Vedtak:**

Som møteleder ble Marie Louise Urdal Iden, valgt.

### 1.4 Valg av referent

#### **Vedtak:**

Som referent ble Marie Louise Urdal Iden, valgt.

### 1.5 Valg av protokollvitne

I tillegg til møteleder skal protokollen undertegnes av en andelseier.

#### **Vedtak:**

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Steinar Hannisdal valgt.

### 1.6 Valg av tellekorps

#### **Vedtak:**

Som tellekorps ble følgende valgt:

Bente Heggem og John Steinar Karstensen.

## **2. Årsberetning 2022**

Årsberetning for 2022 er utarbeidet av styret og var vedlagt innkallingen.

Årsberetningen ble fremlagt av styret i møtet og det ble åpnet for spørsmål/kommentarer fra beboerne.

### **Vedtak:**

Årsberetningen ble tatt til etterretning.

## **3. Godkjenning av årsregnskap for året 2022/Revisjonsberetning**

Årsregnskapet og revisjonsberetningen er vedlagt innkallingen.

### **Vedtak:**

Årsregnskapet for 2022 ble godkjent.

Revisjonsberetningen var en ren beretning.

Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.

## **4. Fastsetting av godtgjørelse til styret**

Styrehonoraret fastsettes for foregående periode, som et samlet beløp til fordeling blant styrets medlemmer.

Foreslås at styrehonoraret står uendret på kr. 300.000,- til fordeling blant styrets medlemmer.

### **Vedtak:**

Godtgjørelse for foregående styreperiode settes til kr. 300 000,- til fordeling blant styrets medlemmer.

## **5. Valg**

### **5.1 Valg av styreleder**

Styreleder velges ved særskilt valg, normalt for to år.

Styreleder Svanhild Laastad ble valgt for 2 år i 2021, og er følgelig på valg i år. Laastad har sagt seg villig til å ta gjenvalg.

Styremedlem Thea Frøyen ønsker også å stille til valg som styreleder for 2 år. Ettersom begge kandidatene til vervet som styreleder sitter i styret, ønsker ikke styret å komme med en innstilling for valg av styreleder. Det ble ikke valgt valgkomité på generalforsamlingen i fjor, og arbeidet ble deretter lagt til styret.

Det ble foretatt skriftlig avstemming der de to kandidatene som stilte til valg var Svanhild Laastad og Thea Frøyen, hvor Laastad ble valgt med klart flertall.

### **Vedtak:**

Svanhild Laastad ble valgt som styreleder for 2 år.

### **5.2 Valg av styremedlemmer**

Ettersom Thea Frøyen er valgt som ordinært styremedlem for 2 år i 2022, har hun i utgangspunktet 1 år igjen av sin periode. Da Frøyen ikke ble valgt som styreleder, blir hun sittende som styremedlem for resten av perioden.

Michael Furø og André Sellevold ble valgt som styremedlemmer for 2 år i 2021 og er følgelig på valg i år. Det må velges to nye medlemmer, og eventuelt må det velges et ytterligere styremedlem som suppleringsvalg for Thea Frøyen.

Følgende kandidater har sagt seg villig til å stille som ordinære styremedlemmer for 2 år:

- Linda Elisabeth Bjørsvik
- Steinar Hannisdal

Det kom ingen benkeforslag fra generalforsamlingen.

**Vedtak:**

Som styremedlemmer for 2 år ble følgende valgt:

- Linda Elisabeth Bjørsvik
- Steinar Hannisdal

Valget ble foretatt ved akklamasjon.

### **5.3 Valg av varamedlemmer**

Følgende har sagt seg villig til å stille som varamedlemmer for 1 år:

- Stefan Klemetsen
- Lilit Mailyan

Det kom ingen benkeforslag fra generalforsamlingen.

**Vedtak:**

Som varamedlemmer for 1 år, velges:

- Stefan Klemetsen
- Lilit Mailyan

Valget ble foretatt ved akklamasjon.

### **5.4 Styrets sammensetning etter valget**

**Vedtak:**

Etter valget består styret av:

- Styreleder Svanhild Laastad, valgt for 2 år i 2023.
- Styremedlem Linda Elisabeth Bjørsvik, valgt for 2 år i 2023.
- Styremedlem Steinar Hannisdal, valgt for 2 år i 2023.
- Styremedlem Erik Wilhelm Johannessen, valgt for 2 år i 2022.
- Styremedlem Thea Frøyen, valgt for 2 år i 2022.
- Varamedlem Stefan Klemetsen, valgt for 1 år i 2023.
- Varamedlem Lilit Mailyan, valgt for 1 år i 2023.

### **5.5 Valg av valgkomité**

Det ble ikke valgt valgkomité på fjorårets generalforsamlingen. Det oppfordres til at kandidater stiller til verv i valgkomitéen for neste periode.

**Vedtak:**

Følgende ble valgt som valgkomite for 1 år:

John Steinar Karstensen.

## 6. Valg av delegater til Vestbos generalforsamling

I henhold til Vestbo's vedtekter 4-4 (2) gjelder følgende : "Andelseierne i tilknyttede borettslag velger på generalforsamlingen i borettslaget en delegert med varamedlem for hver påbegynte 100 andelseiere, dog minst en, regnet etter tallet på slike andelseiere ved siste årsskifte."

### Vedtak:

Styret får fullmakt til å velge delegater med varadelegater til Vestbo sin generalforsamling.

## 7. Etablering av fiber i borettslaget

Borettslaget har fått tilbud fra Altibox om å bygge ut og etablere nytt fibernett med en avtaleperiode på 5 år. Totalpris som Altibox kan tilby på sine to pakker, Flex M og Flex S, er kr. 499,- og 439,- per andel per mnd. Tilbudet er vedlagt innkallingen. Per i dag har borettslaget internett via Coax og hver husstand betaler kr. 482,- pr. måned.

Styret ønsker å ta saken opp på generalforsamling og la det være opp til generalforsamlingen om det skal etableres fibernett eller om dagens løsning med coax-nett skal videreføres.

Altibox / Bergen Fiber sitt tilbud innebærer at de kostnadsfritt etablerer fibernettet, men at borettslaget binder seg til en avtaletid med Altibox (TV/Internett) på 5 år. Borettslaget vil vi få eierskap til fibernettet og dette vil gi borettslaget verdiøkning, samt investering i fremtiden da fibernett er ansett mer stabilt og fremtidsrettet/verdifullt kontra coax.

Dagens avtale med Telia har kostnad på kr. 482,- pr. mnd. Dette er før justering for konsumprisindeks 2024. Med utgangspunkt i stigning i konsumprisindeks på 4% i 2024 blir månedlig kostnad kr. 501,- pr. mnd.

Styret understreker at dersom det blir besluttet at det skal etableres fibernett, vil styret gå i dialog med andre tilbydere og undersøke om det er mulig å få til en bedre avtale.

Det ble foretatt skriftlig avstemming:

JA til etablering av fibernett og at styret får fullmakt til å inngå avtale på borettslagets vegne: **31 stemmer.**

NEI til etablering av fibernett og at styret får fullmakt til å inngå avtale på borettslagets vegne: **2 stemmer.**

### Vedtak:

Generalforsamlingen vedtar at det skal etableres fibernett og gir styret fullmakt til å inngå avtale på borettslagets vegne.

## Protokoll for Nebbestølen Borettslag

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder

Marie Louise Urdal Iden (sign.)

23.06.2023

Protokollvitne

Steinar Hannisdal (sign.)

20.06.2023