

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jernbanepersonalets Borettslag

Dato 30. mai 2013 Kl. 19:00.

Møtested: Ski IL Klubbhus, Idrettsveien 35.

Tilstede var 30 andelseiere og 5 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Fra forretningsfører møtte Asgeir Tannum.

Møtet ble åpnet av Asgeir Tannum

1. Konstituering

A) Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått Asgeir Tannum

Vedtak: Valgt

B) Opptak av navnefortegnelse

Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

Vedtak: Godkjent

C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen

Som referent ble Asgeir Tannum foreslått, og til å underskrive protokollen Bezar Ghazi og Kine Bjølsen Opstad

Vedtak: Valgt

D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent

2. Årsberetning og årsregnskap for 2012

A) Årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2012 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

B) Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapital.

Vedtak: Godkjent

3. Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 110 000,- samt kr 500,- i godtgjørelse til styremedlemmene per gang og kr 200,- i godtgjørelse for å holde styremøte

Vedtak: Godkjent

4. Ansvarsfrihet for styret

Forslag til vedtak: Styret innvilges ansvarsfrihet

Vedtak: Godkjent

5. Innkomne forslag

IN Ordning

I forbindelse med skiftet av forretningsfører kom det ønske fra generalforsamlingen 2012 at styret skulle utrede muligheter og kostnader ved å opprette såkalt IN-ordning. Dette innebærer individuell nedbetaling av fellesgjeld. Fordelen med en IN-ordning er at man potensielt sett kan betale ned fellesgjelden knyttet til andelen før andelen legges ut for salg.

Vedtak: 1 stemme for, 32 stemmer mot – IN ordning ble ikke vedtatt.

6. Valg av tillitsvalgte

A) Som styremedlem for 2 år ble foreslått Wenche Jørgensen og Tor Dahl.

Vedtak: Wenche Jørgensen ble valgt - enstemmig

B) Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått Lasse Tollefsen og Jon Reidar Testad

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

D) Som valgkomité for 2 år ble foreslått Henrik Mikkelsen og Marit Berdal

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

Generalforsamlingen ble hevet kl 20:01
Protokollen godkjennes av undertegnede:

Asgeir Tannum /s/
Møteleder

Asgeir Tannum /s/
Referent

Bezar Ghazi /s/
Protokollvitne

Kine Bjølsen Opstad /s/
Protokollvitne

Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning:

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Veronica Eriksen	Smedens vei 13. 1540 Vestby	2 år (2012-14)
Nestleder	Trygve Helgerud	Eikelisvingen 7	2 år (2012-14)
Styremedlem	Thomas Andersen	Linjeveien 14 B	2 år (2012-14)
Styremedlem	Lars Rollag	Eikelisvingen 2	2 år (2012-14)
Styremedlem	Lise Tryggestad	Linjeveien 23	2 år (2012-14)
Styremedlem	Wenche Jørgensen	Linjeveien 12 B	2 år (2013-15)
Varamedlem	Lasse Tollefsen	Linjeveien 19	1 år (2013-14)
Varamedlem	Jon Reidar Testad	Eikeliveien 15 B	1 år (2013-14)
Valgkomité	Henrik Mikkelsen	Eikelisvingen 7	2 år (2013-15)
Valgkomité	Marit Berdal	Linjeveien 19	2 år (2013-15)

Ski, 30. mai 2013