

## Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jernbanepersonalets Borettslag

---

Møtedato: 07.05.2015

Møtetidspunkt: 18:00

Møtested: Ski IL klubbhus

Til stede: 25 andelseiere, 3 representert ved fullmakt, totalt \_\_\_ stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Mona Kvandahl .

Møtet ble åpnet av Mona Kvandahl.

---

### 1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Mona Kvandahl foreslått.

**Vedtak: Valgt**

B Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

**Vedtak: Godkjent**

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne

Som referent ble Mona Kvandahl foreslått, og som protokollvitne ble Chatrine Ytterhus foreslått.

**Vedtak: Valgt**

D Godkjenning av møteinnkallingen

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

**Vedtak: Godkjent**

---

### 2. Behandling av årsberetning og årsregnskap for 2014

A Behandling av årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2014 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

**Vedtak: Godkjent**

B Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

**Vedtak: Godkjent**

---

### 3. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 140 000,-.

**Vedtak: Vedtatt**

---

#### 4. Behandling av innkomne forslag og saker

##### A Forslag Gro Anita Skilbrei og styret:

Ifølge informasjonsmøte til Viken Fiber den 26.02.15, har borettslaget fått et godt tilbud hvis de velger å bli med på utbygning av nytt fibernett på Ski. Frist er egentlig 01.05.15, men siden generalforsamlingen holdes i mai, er fristen forlenget til 01.06.15.

Skal borettslaget takke ja til dette tilbudet?

Canal Digital er i dag leverandør av TV-signaler til borettslaget. Både enkeltbeboere og styret har blitt kontaktet av Viken Fiber om leveranse av TV-signaler og internett. For å kunne sammenligne har styret tatt kontakt med Canal Digital for å få et sammenlignbart tilbud.

Følgende tilbud er mottatt:

##### **Canal Digital**

Pluss+ avtale

33 faste og 15 valgfrie TV-kanaler.

T-We box med opptaksmuligheter ferdig installert.

50,- kr i rabatt for oppdatering av internett

Pris: 208,7 kr per måned per boenhet.

Priseksempel Bredbånd 50: 449,- per måned.

##### **Viken Fiber**

Pakke 1

25 kanaler via Altibox

HD-dekoder

Pris: 179,- per måned per boenhet

Pakke 2

25 kanaler vi Altibox

HD-dekoder med opptaksmulighet

Pris: 229,- per måned per boenhet

For begge pakker gjelder:

Fri etablering av fiberkabler og installasjon av hjemmesentral.

Priseksempel bredbånd 50/50: 299,- per måned.

Bredbånd (internett) må bestilles av den enkelte beboer og faktureres direkte, TV-pakkene betales over husleien.

##### Styrets innstilling:

*Styret ber om generalforsamlingens fullmakt til å inngå avtale med Viken fiber om deres pakke 2. Borettslaget vil med dette tilbudet få helt ny infrastruktur, og styret finner totaliteten i tilbudet fra Viken Fiber bedre enn tilbudet fra Canal Digital.*

Styret har sagt seg villig å fjerne kabler på vegg fra Canal Digital.

**Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt.**

Forslag fra Roar Eilertsen:

- C) Borettslaget lager sine egen hjemmeside på nett.  
Bør inneholde styrets medlemmer og viktige tlf nr til elektriker, rørlegger osv som borettslage evt bruker. Oppdateringer på tv / nett signaler og evt tilbud som borettslaget forhandler frem. Jobbe med tilbud om strømleverandører og andre avtaler...  
Opplysninger og oppdatering underveis igjennom året generelt .  
Hvordan er nedbetalings plan / jobbes det med hurtigere nedbetaling av gjelden til borettslaget .

*Styret støtter forslaget om å opprette egen hjemmeside, men ønsker å fremme følgende*

*Alternative forslag:*

*Generalforsamlingen vedtar å etablere hjemmeside via tjenesten til OBOS til en etableringskostnad på kr 1.075,- samt månedlige driftskostnader på kr 425,-  
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utvikle innholdet på hjemmesidene.*

**Vedtak: Alternative forslag ble enstemmig vedtatt. Styret får fullmakt til å opprettes hjemmeside via tjenesten til OBOS.**

- D) Vannmåler blir belastet og delt på den boligen som den står i.

*Styrets innstilling:*

*Styret anbefaler å avvise forslaget.*

*Vann dekkes i dag over husleien og det er ikke forventet vesentlige innsparinger for noen av beboerne. Samtidig vil dette medføre økt administrasjon for å fordele kostnadene per andel.*

**Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt.**

---

## 5. Valg av tillitsvalgte

- A Som styremedlem for 2 år, ble Wenche Jørgensen foreslått.

**Vedtak: Valgt**

*Lars Rolland ønsket å gå ut av styret før sin periode er slutt i 2016. Det ble ikke valgt nytt styremedlem etter Lars Rolland da vedtektenes pkt. 7.8 sier at borettslaget skal ha et styret på minst tre medlemmer.*

**Vedtak: Vedtatt**

- B Som varamedlemmer for 1 år, ble Chatrine B. Ytterhus og Elisabeth Sogge foreslått.

**Vedtak: Valgt**

D Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått Lars Martin Beretic og Kristine Marielle Thorstensen

**Vedtak: Valgt**

---

Møtet ble hevet kl.: 19:15. Protokollen signeres av

Mona Kvandahl/s/  
Møteleder

Mona Kvandahl/s/  
Referent

Chatrine Bråta Ytterhus/s/  
Protokollvitne

**Ved valget på generalforsamlingen har styret fått følgende sammensetning:**

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Thomas Andersen	Linjeveien 14B	2014-2016
Nestleder	Trygve Helgerud	Eikelisvingen 7	2014-2016
Styremedlem	Thor Dahl	Linjeveien 10A	2014-2016
Styremedlem	Beate Olsen	Eikelisvingen 25B	2014-2016
Styremedlem	Wenche Jørgensen	Linjeveien 12B	2015-2017