

Berglia Huseierforening (BHF)

PROTOKOLL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

15. april 2015

Møtested: Øvre Toppenhaug barnehage
Fremmøtte: Det møtte opp flere fra enkelte husstander, men totalt kun 22 stemmeberettigede
Fra styret: Joachim Øwre Israelsbakk (styreleder), Jørg Krause (kasserer), Kaja Storstein (varamedlem) og Rune Johansen (varamedlem).

Styreleder åpnet møte med å ønske velkommen til den ordinære generalforsamlingen 2015. Det forekom ingen innvendinger mot innkallingen. Dermed ble generalforsamlingen erklært for lovlig satt.

Sak 1a: Valg av møteleder

I tråd med tidligere praksis ble styreleder Joachim Øwre Israelsbakk valgt til møteleder.

Sak 1b: Valg av referent

Jørg Krause ble valgt til referent, med hjelp av Kaja Storstein som tok notater.

Sak 1c: Valg av to personer til å underskrive protokollen og å være tellekorps

Bjørn Martinussen (ØB61) og Henning Brueland (NB56) ble valgt til å underskrive protokollen og å være tellekorps.

Sak 2: Årsberetning

Styreleder leste årsberetningen for 2015. Det fremkom ingen kommentarer.

Sak 3: Årsregnskap

Kassereren la frem årsregnskapet og kommenterte de enkelte postene. Under revisjon ble det oppdaget en feil på inntektssiden. Post *Dugnadsgebyr* er rettet til 4.800 (tidligere 4.200).

Fjorårets spørsmål om bytte av strømleverandør ble tatt opp igjen, men styret har ikke kapasitet til å sondere terreng for alle avtaler. Dersom noen føler seg kallet det slik, så er det fritt frem.

Det kom frem en del kritikk mot brøyting, som har vist seg å være litt dårligere enn tidligere. Styre følger opp, og sjekker også på nytt om det har kommet andre aktører som vi eventuelt kan bytte til, dersom det er mulig.

Det ble opplyst om at regnskapet er gjennomgått og godkjent av revisor.

Årsregnskapet ble godkjent uten flere innvendinger.

Sak 4: Beslutningssak: Utbedring av skader i garasjene og valg av entreprenør

Saken ble behandlet etter sak 5.

Det ble en god diskusjon rundt saken, hvor det ble påpekt stor usikkerhet både når det gjelder omfang av skader, samt finansieringen av dette. Styret opplyste at saken

har vært behandlet på mange styremøter, men pr i dag har ikke styret nok faglig kompetanse til å kunne vurdere alle aspekter. Det ble derfor ikke foretatt noen avstemning av de foreliggende tilbud. I stedet ble generalforsamling enig om å

- Opprette et utvalg av kompetente beboere (2-3), som bistår styret i det videre arbeidet med denne saken. Gunnar Irby (NB38) sa seg villig til å holde i dette, og Stein Petter Grimstad (NB54) vil bistå med råd og kvalitetskontroll når og hvis helsen tillater det. Gunnar Irby vil høre med flere aktuelle beboere for dette arbeide.
- Styret undersøker flere alternative finansieringsmuligheter, bl. a. låneopptak. Det kan fort påløpe 20.000,- eller mer for hver husstand, som er et stort beløp, for mange.
- Det tas sikte på en ekstraordinær generalforsamling før sommerferien, hvor utvalget skal legge frem et konkret forslag til fremgangsmåte, hvilken aktuell entreprenør som skal velges, og hvordan finansiering skal gjennomføres.

Sak 5:

Beslutningssak: Tilbud fra Canal Digital om felles internett/T-We Box

Marita Solem Iversen fra Canal Digital (CD) ga en kort beskrivelse av tilbud, bakgrunn og detaljer, godt støttet av teknisk ekspertise fra Morten (Telenor). Det ble stilt mange detaljerte spørsmål, som vi fikk tilfredsstillende svar på. Tilbudet er meget gunstig, og vil medføre en betydelig forbedring i form av ny teknologi (fibernet), som også inkluderer digital TV, T-We Box og bredbånd tilgang for hver husstand. Allerede eksisterende, private avtaler mellom CD og beboere vil rabatteres, slik at de aller fleste vil få reduserte kostnader. Alt arbeide ifm installasjon av fiberkabler, inkl. graving, (totalt anslått til ca 3,5 millioner), dekkes av CD, dersom BHF binder seg til CD i 3 år.

Avstemning over de to mottatte tilbudene:

Alternativ 2 (Grunnpakke med Komplet 25 T-WE Box): 21

Alternativ 1 (Grunnpakke med Komplet 5 T-WE Box): 2

Mot: 0

Styret følger opp saken videre, og retter en stor takk til Fredrik Andersen (NB77), som har bistått med uvurderlig innsats i denne prosessen.

Sak 6:

Informasjonssak: El-anlegg/strøm til el-biler:

Med bakgrunn i vedlagt skriv, og det faktum at antall el-biler er økende, gikk styreleder gjennom de forskjellige aspektene og utfordringer. Det ble en god diskusjon rundt temaet, og styret ble oppfordret til å følge opp rapportering, installasjon av adekvat ladeutstyr m.m. Det ble også tatt til orde for at el-bil eiere skulle gå sammen for å igangsette eventuell installasjon av egne kurs til de garasjer det gjelder.

Sak 7:

Forslag til budsjett 1.1.2015-31.12.2015:

Budsjettforslaget ble gjennomgått av kasserer. Med bakgrunn i sak 5, ble utgiftspost for Kabel-TV økt fra 165.000 til 310.000, samtidig som posten endrer navn til Kabel-

TV/Bredbånd. Samtidig økes posten for huseierkontingent til 630.000, som innebærer en økning i kontingent fra 7.000 til 9.000 kroner.
Med bakgrunn i sak 4 fjernes postene for garasjevedlikehold, både på inntekt og på utgiftssiden (0 i stedet for 518.000).

Sak 8:

Valg:

Etter valgene fikk det nye styret følgende sammensetning:

Styreleder: Joachim Israelsbakk (gjenvalg for ett år)

Styremedlem: Fredrik Young-Halvorsen (sekretær, valgt for 2 år)

Styremedlem: Jørg Krause (kasserer, ikke på valg, ett år igjen)

Varamedlem: Kaja Storstein (gjenvolgt for 2 år)

Varamedlem: Rune Johansen (ikke på valg, ett år igjen)

Revisor: Anne Gottschalk

Sak 9:

Eventuelt:

Det var ingen saker til eventuelt.

Elisabeth Eide ble takket av atter 3 år som sekretær. Takk for god innsats!

Dato 16. April 2015

Bjørn Martinussen



Henning Brueland

