

Protokoll

fra ordinær generalforsamling i Vøyensvingen Borettslag tirsdag 23.04.2019 kl. 18:00 -
Iladalen Kirke.

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Vedtak:

Som møteleder ble valgt: Marius Fjeldstad

1.2 Valg av sekretær

Vedtak:

Som sekretær ble valgt: Marius Fjeldstad

1.3 Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Vedtak:

Valgt ble: Trygve Kielland

1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Vedtak:

Antall fremmøtte med stemmerett: 19

Antall fremlagte fullmakter: 2

Totalt: 21

1.5 Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Godkjent

1.6 Godkjenning av sakliste

Vedtak:

Godkjent

2. Godkjenning av årsregnskap 2018

Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2018 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2018, som viser et overskudd på kr 1 187 865 anbefales godkjent.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2018 ble gjennomgått.

Vedtak: Godkjent

3. Årsberetning 2018

Det er ikke lenger et lovkrav å skrive årsberetning. Dette som følge av en endring i regnskapsloven fra 2018. Årsberetning fra styret er frivillig og følger vedlagt. Årsberetningen tas til etterretning.

Vedtak:

Rapport fra styret for 2018 ble presentert og tatt til etterretning.

4. Godtgjørelse til styret

Forslag vedrørende godtgjørelse for siste styreperiode fremlegges på generalforsamlingen.

Vedtak:

kr. 200.000,- godkjent

5. Andre saker

5.1 Solfangere på tak i nr. 16 og 18:

Det skal stemmes over hvorvidt borettslaget skal få montert solfangere på takene i nr. 16 og 18 som skal levere energi til tappevann (varmtvann). Nr. 14 har fått fjernvarme og er ikke aktuelle for solfangere.

Dette er et ledd i borettslagets ønske om mer miljøvennlig drift og besparelse av utgifter, som startet med Enøk-rapport fra 2017. Solfangere monteres på sørvendte tak hvis vedtatt bygget .

Vi har ikke fått avklart om fasadeendringer (tak) er godkjent av byantikvar i forhold til at borettslagets bygg er på gul liste.

De totale prosjektkostnadene for to blokkene er beregnet til kr. 1 080 320 inkl. mva, med 6 % usikkerhet knyttet til forhold ved monteringen.

Styret har regnet på ulike scenarioer, og hvis prisene med ny strømleverandør Polarkraft fra 2017 legges til grunn, så var gjennomsnittlig spotpris 29 øre, eller 72,5 øre hvis vi antar en 60/40-fordeling av hhv. nettleie og spotpris.

Dersom vi hensyntar sesongvariasjonene i strømprisen, og lavestimatet fra Aventa på 70 000 kWh i forbruk, så gir det en besparelse på rundt 55 000 kr årlig, som med en diskonteringsrente på 4 % tilsier break-even etter 36 år uten 25 % investeringsstøtte, eller 22 år hvis vi får 25 % investeringsstøtte. Disse beregningene hensyntar *ikke* økte potensielle økte monteringsutgifter eller en anbefalt serviceavtale.

Regnestykket rundt lønnsomhet vil variere med ulike forutsetninger. Styret har over forsøkt å gi et pessimistisk, men realistisk regnestykke som kan ses på som et alternativ til Aventa sitt regnestykke som tilsier break-even på hhv. ca. 15 og 10 år, regnestykker som heller ikke inkluderer potensielt økte kostnader knyttet til montering, eller inngått serviceavtale.

Tilbudet fra Aventa foreligger på årsmøtet til gjennomlesing.

Styrets innstilling:

Basert en reduksjon i disponible midler på over 800 000 etter regnskapsåret 2018, og flere potensielle investeringer fremover, for eksempel knyttet til vedlikehold av fasader mv., så synes styret at en slik investering i dag vil medføre en høy risiko i forhold til gevinstene sett opp mot en forventet nedbetalingstid, men at det vil kunne være mer aktuelt om noen år, for eksempel dersom solpanel blir mer effektive og/eller billigere.

Styret er imidlertid positive til alle former for Enøk-tiltak og vil rette seg etter vedtak, for eksempel dersom generalforsamlingen mener at miljøhensyn bør vektlegges mer, og/eller at regnestykket fra Aventa bør legges til grunn.

Vedtak:

Styrets innstilling enstemmig vedtatt

6. Valg

6.1 Valg av leder

Vedtak:

Valgt ble: Per Willy Lilholm for 2 år.

6.2 Valg av medlemmer til styret

Vedtak:

Valgt ble: Mari Røysheim for 2 år.

6.3 Valg av varamedlemmer til styret

Vedtak:

Valgt ble: Tryggve Kielland for 1 år.

Valgt ble: Oda Borgersen for 1 år.

6.4 Valg av valgkomite

Vedtak:

Navn: Eivind Nygåard, Ellen Lande

Marius Fjeldstad /sign
Møteleder

Trygve Kielland /sign
Valgt av generalforsamlingen
