

IS Kringsjå Fellesantenneanlegg BA

Protokoll fra generalforsamling

26. april 2012

Sted: Ungdomshuset ved Nordberg Kirke

0. Konstituering

Tilstede var 20 personer som representerte 795 abonnenter av totalt 1328. Av disse representerte 3 fremmøtte 250 abonnenter fra Solvang kolonihaver.

Innkallingen ble godkjent med en kommentar fra en abonnent i Solvang hagekoloni som ønsket å bli minnet om generalforsamlingen tidligere slik at det var bedre tid til å sende inn forslag til styret.

Styreleder **Jan A. Sandstrøm** foreslått og valgt som møteleder, styremedlem **Helge Smebye** ble foreslått og valgt som referent. Til å underskrive protokollen ble **Roy Blådammen** og **Reidun Jonassen** valgt.

1. Årsmelding

Møteleder gikk gjennom årsmeldingen.

Ingen vesentlige kommentarer bortsett fra spørsmål om hvorfor IS KFAA BA må betale for ombyggingen av anlegget ved Sognsletta Boligsameie i Nils Bays vei. Dette ble besvart ved å vise til historien IS KFAA BA har i forhold til dette boligsameie. De meldte seg ut av IS KFAA BA i 2009 og tapte en sak i Forlikrådet om betaling av abonnementsavgift for 2010, De ble lovet av gammel ledelse at forsterkerskap og kabler skulle fjernes. Det kom som en overraskelse på styret at dette arbeidet ikke var gjort og at det var så omfattende.

Årsmeldingen ble godkjent uten ytterligere kommentarer.

2. Regnskap for siste kalenderår

Møteleder gikk gjennom regnskapet.

Det ble stilt spørsmål rundt skatt, overskudd og kortsiktig gjeld til Get. Må vi skatte ekstra av at vi har mer penger i banken pga utsatt betaling til Get? Jon Erik Svendsen avkreftet dette siden det allerede er avgiftsført i 2011.

Det ble også stilt spørsmål rundt utmelding og frister for dette. Diskusjon rundt dette ble utsatt til punktet om nye vedtekter.

3. Innkomne saker med styrets innstilling. (Ingen innkomne saker)

4. Styrets forslag til vedtektsendring i forbindelse med pålagt overgang fra selskapsformen "begrenset ansvar" BA til "samvirke" SA

Styrets forslag ble gjennomgått. Det ble mye diskusjon rundt hvordan utmelding skal håndteres.

Generalforsamlingen henstiller styret om å utforme vedtektene i hht samvirkeloven.

Forutsigbarheten i medlemsmassen for det nye selskapet "Kringsjånnett SA" må ligge i abonnementsavtaler istedenfor regulering gjennom vedtektene. Generalforsamlingen ba derfor styret om å få på plass abonnementsavtaler for hvert enkelt medlem/borettslag i løpet av året før de nye vedtektene trer i kraft.

Generalforsamlingen ba også styret om å sende ut de nye vedtektene før de blir sendt Brønnøysundregisteret.

I henholdt til samvirkeloven må samvirke med mer en 1000 medlemmer ha minst ett kvinnelig medlem i styret. Det ble noe diskusjon om hvordan antall medlemmer skulle defineres. Skal hvert borettslag behandles som et medlem eller som antall medlemmer det er boenheter. I forslaget til nye vedtekter vil vi foreslå vi at hvert borettslag skal være et medlem med antall stemmer lik antall boenheter.

(Etter generalforsamlingen tok vi kontakt med foretaksregisteret pr telefon for å spørre om vårt forslag, om å beregne antall medlemmer, var i overensstemmelse med samvirkeloven. Saksbehandler mente det skulle være i orden.)

Generalforsamlingen foreslo at i § 7 i de nye vedtektene skal det stå at saker til generalforsamlingen må inn innen 1. mars. Forslaget ble vedtatt.

Generalforsamlingen ønsket også at overskriften i § 12 skulle endres til "Oppløsning av selskapet"

5. Godtgjøring til styret

Generalforsamlingen godkjente utbetaling av det foreslåtte honoraret til styret.

6. Budsjett for nytt kalenderår

Møteleder presenterte det nye budsjettet, og beklaget sterkt feilen som var i budsjettet som var sendt ut med innkallelsen til møtet. I det utsendte budsjettforslaget var inntektene regnet for høyt. Nytt vedlegg med riktige tall ble sendt ut 8 dager før årsmøtet. Konklusjonen i dette var at styret foreslo en økning i administrasjonskostnadene på kr.60/pr år for å balansere forventede kostnader i 2013. Estimater for 2012 viser pga uforutsette kostnader et betydelig underskudd som tærer på overskuddet fra 2011.

Det ble stilt spørsmål om hvorfor styrets honorar økte så mye. Jon Erik Svendsen svarte at det var svært mye jobb, selskapet har ingen daglig leder samt at det kan bli lettere å rekruttere til styret hvis det er et høyere honorar.

Det ble også stilt spørsmål om kostnadene til regnskapskontor. Har styret innhentet tilbud fra konkurrenter. Representantene fra Gaustadtunet ønsket at styret innhentet tilbud fra konkurrerende regnskapskontorer. Magne Storebø mente vi burde holde oss til eksisterende selskap noe lengre slik at situasjonen med det nye selskapet roer seg. Da vil vi være bedre rustet til å sette regnskapet ut på anbud.

Langmyra borettslag var bekymret for utviklingen med en stadig stigende avgift til drift av IS KFAA BA (Kringsjånnett SA). Det ble imidlertid avklart at den årlige økningen ikke var så stor som først antatt, situasjonen var like vell bekymringsfull for Langmyra borettslag der utgiftene til "Kringsjånnett SA" vil gå ut over Langmyras budsjett for 2013.

Flere mente imidlertid at vi har en svært rimelig avtale med Get. Det ble også vist til at vi er i en avskrivingsfase av investeringene som er gjort for denne femårsperioden.

Det ble avstemming for godkjennelse av budsjettet.

Budsjettet og abonnementsavgift for 2013 ble godkjent med 420 stemmer mot 55.

7. Fastsettelse av abonnementsavgifter m.v. for nytt kalenderår

Styrets forslag til abonnementsavgiften ble godkjent som en del av saken før denne.

8. Valg av styre

Styreleder Jan Sandstrøm ble valgt med akklamasjon.

Elisabeth Giil stilte til valgt som en komplettering av eksisterende kandidater til styret. Elisabeth og det eksisterende styret presenterte seg og ble valgt til det nye styret enstemmig. Styrets sammensetning blir da

Styreleder: Jan Sandstrøm (gjenvolgt)

Styremedlemmer: Elisabeth Giil (ny)

Inge Fjørtoft (ikke på valg)

Helge Smebye (gjenvolgt)

Varamedlemmer: Knut Noremsaune (gjenvolgt)

Jon Erik Svendsen (gjenvolgt)

9. Valg av Revisor

MGI Revisjon Asker DA ble enstemmig valgt

10. Valg av valgkomité

Roy Blådammen ble enstemmig valgt.

Roy Blådammen (sign)

Reidun Jonassen (sign)

Referent: Helge Smebye (sign)