

PROTOKOLL AV DEN 93. ORDINÆRE SELSKAPSFORSAMLING I TKB, AVHOLDT D. 11. JUNI 2015 KL. 19.

Sted: Trond IL 's klubbhus i Ibsens gt.

1. ÅPNING ved leder.

2. KONSTITUERING AV SELSKAPSFORSAMLINGEN.

- 2.1 Valg av møteleder. Valgt ble Marianne Karlsen.
- 2.2 Valg av møtesekretær. Valgt ble Søren Hjorth.
- 2.3 Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen.
Valgt ble Anne Grete S Larsen og Aud Steiring.
- 2.4 Valg av tellekorps. Valgt ble Audun Aune og Svein Erik Nielsen.
Det ble foretatt en prøvestemming som viste at 32 stemmeberettigede hadde møtt frem, etter pause 33.

3. STYRETS ÅRSBERETNING FOR STYREPERIODEN 05.06.2014 – 11.06.2015.

Selskapsforsamlingen vedtok enstemmig årsberetningen fra styret med den endring som forsamlingen gjorde i visjons- og strategiavsnittet (se vedlegg 1).

4. REGNSKAP.

- 4.1 Regnskap 2014. Forretningsfører Bjørn Hårsaker gikk igjennom regnskapet med resultatregnskap, balanse og notene 1-12. Enstemmig vedtak: Regnskapet godkjennes med merknader fra revisor og merknader fra kontrollkomiteen. Forretningsfører sjekker ut summen i note 3 vedr. elektriske arbeider Asbjørnsens gt!
- 4.2 Merknader fra revisor. Revisors beretning var lest opp.
- 4.3 Merknader fra kontrollkomiteen. Merknadene var lest opp.
- 4.4 Kommentarer til regnskapet: Enkelte andelshavere gikk inn for å anbefale styret å vurdere nedbetaling av gjeld med regnskapets overskudd.

5. ENDELIG BUDSJETT FOR 2015.

Enstemmig vedtatt: Budsjett for 2015 vedtas.

6. GODTGJØRING TIL STYRET OG REVISOR FOR 2014.

- 6.1 Samlet godtgjørelse til styret for 2014 iflg. Budsjett kr. 180.000,-. Enstemm. Vedtatt.
- 6.2 Revisors honorar for 2014, fastsettes etter regning. Enstemmig vedtatt.

7. FRAMLEGG TIL VEDTAK.

7.1. Varmkompostering. Enstemmig vedtatt:

Selskapsforsamlingen overlater foreløpig kompostering til privat initiativ. Men styret vil til neste selskapsforsamling 2016 legge frem et endelig forslag til vedtak.

7.2. Ny styreinstruks. Styreinstruksen var enstemmig vedtatt.

8. ORIENTERINGSSAKER.

8.1. Rehabilitering av tak og finansiering av dette. Enstemmig vedtatt:

Saken tas opp igjen på neste selskapsforsamling, om nødvendig på en ekstraordinær selskapsforsamling. Styret kommer tilbake til spørsmålet vedr. evt. utvalg av et prøvehus for rehabilitering, og/eller åpning av raftekasser.

8.2. Tilsynsførerinstruks. Enst. Vedtak: Saken tas til orientering. Styret vil i sitt neste møte med tilsynsførerne tilpasse instruksen helt til 5.0.

9. VALG.

9.1. Valg av to styremedlemmer. Både Nils Kobberstad og Søren Hjorth hadde Medelt at de gjerne tok gjenvalg. Enstemmig valgte begge.

9.2. Valg av tre varamedlemmer. Valgte ble:

1. Frode Tvinnereim , 1. vara møter fast i møtene.
2. Sverre Winther.
3. Marianne Karlsen.

9.3. Valg av revisor. Enstemmig gjenvalgt.

9.4. Kontrollkomité. Enstemmig valgt:

1. Linda Folgerø (leder).
2. Synne Mindland.
3. Gunhild Haave.

9.5. Tilsynsførere. Enstemmig gjenvalg av alle:

1. avd: Marit Magnussen og Andreas Wenk.
2. avd: Runa Bjørke og Mette Mo.
3. avd: Lasse Berg Rindahl og Stein Tore Wien.

9.6. Valgkomité: Enstemmig gjenvalg av samme valgkomité som fjoråret: Marianne Karlsen, Sverre Winther og Andreas Wenk.

Anne Grete S Larsen

Aud Steiring