

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag den 2.5.2012 kl. 18.00.
Møtested: Østmarksetra.

Tilstede var 37 andelseiere og 9 med fullmakt til sammen 46 stemmeberettigede.
Fra forretningsfører møtte Steinar Mjør-Grimsrud. Møtet ble åpnet av styreleder Randi Eggen.

1 – Konstituering

A. Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått Jan-Erik Nielsen

Vedtak: godkjent.

B. Opptak av navnefortegnelse

Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

Vedtak: godkjent.

C. Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen

Som referent ble Steinar Mjør-Grimsrud foreslått, og til å underskrive protokollen Eva Stormyren og Ragnar Holst.

Vedtak: godkjent.

D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

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

Vedtak: godkjent.

2 – Årsberetning og årsregnskap for 2011

A. Årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2011 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: godkjent.

B. Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapital.

Vedtak: godkjent mot 1 stemme.

3 – Godtgjørelser

A. Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 250 000,-.

Vedtak: godkjent.

B. Andre godtgjørelser

Godtgjørelse til Bjørn Harald Hansen foreslått satt til kr 40 000,-.

Vedtak: godkjent.

4 – Forslag

I. Forslag fra Guri Kauserud, Nøklesvingen 82, 1. etasje

Kauserud anker styrets avslag datert 28. august 2011, på søknad om mindre fasadeendring i første etasje Nøklesvingen 82. Den opprinnelige søknaden omhandler tillatelse til å bytte plass på verandadør og vindu i stue for dermed å forenkle møblering av stue og veranda. Aktuell fasade vender sør mot skogen uten naturlig forbipasserende. Det er allerede forskjellig vindusplassering i 1. og 2. etasje, men dette er lite synlig pga den store overbygde verandaen. Nærmeste naboer har ingen

innsigelser til endringen. I følge forslagsstiller er endringen så liten at den ikke er søknadspliktig i forhold til plan – og bygningsloven.

Forslag til avstemming:

Alt 1: Generalforsamlingen godkjenner Kauseruds søknad om endring av vindusplassering i hht vedlagte skisse. Andelseier er ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med flytting av vindu/verandadør. Andelseier er også ansvarlig for å avklare fasadeendringen hos Plan og bygningsetaten.

Alt 2: Andelseiers forslag om flytting av vindu tillates ikke av generalforsamlingen.

Vedtak: Kauseruds forslag ble godkjent mot 2 stemmer. Overveldende flertall stemte for.

II. Forslag fra Embla Degrum Nøkleveien 31

Forslag:

Det åpnes for at det skal være lov å sette inn ekstra vindu i stue på rekkehus, for de som ønsker dette. Vanlig prosedyre med søknad til styret og godkjenning fra Plan- og bygningsetaten må følges. Andelseier er selv ansvarlig for å avklare fasadeendringen hos Plan og bygningsetaten. Alle kostnader i forbindelse med innsetting av ekstra vindu påkostes av andelseier og er andelseiers ansvar.

Forslag til avstemming:

Alt 1: Det tillates å sette inn vindu på stuesiden i ikke-utbygde rekkehus, tilsvarende løsning som i utbygde rekkehus. Andelseier er ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med innsetting av vindu. Andelseier er også ansvarlig for å søke godkjenning om fasadeendringen hos Plan og bygningsetaten. Innsetting av vindu skal søkes godkjent av styret før arbeid igangsettes.

Alt 2: Andelseiers forslag om flytting av vindu tillates ikke av generalforsamlingen.

Vedtak: Forslaget fra Embla degrum ble vedtatt enstemmig.

III. Forslag fra Arne Wiulsrød Nøkleveien 25

Postkassestativet for Nøkleveien 25-35 som står utenfor nr. 35 må flyttes.

Forslag til avstemming:

Alt. 1 Styrets vedtak om plassering av postkassestativ i Nøkleveien 25-35 opprettholdes.

Alt. 2 Postkassestativet flyttes tilbake til opprinnelig plassering.

Vedtak: Styrets forslag med vedtatt enstemmig.

5 – Valg av tillitsvalgte

A.Som leder foreslås for 2 år:

Ola Saugen

Nøklesvingen 76, 0689 Oslo

Vedtak: Det fremmes også forlag på Knut Myra.

Ola Saugen ble valgt med 24 stemmer. Knut Myra fikk 21 stemmer.

B. Styremedlemmer som ikke er på valg:

Svein Inge Rosseland

Nøkleveien 35, 0689 Oslo

Line Småstuen Haug

Nøklesvingen 49, 0689 Oslo

Som styremedlemmer foreslås for 2 år:

Tor Jevne

Bølerlia 40, 0689 Oslo

Rita Edvardsen

Nøkleveien 44, 0689 Oslo

Vedtak: Disse ble valgt.

C. Som varamedlemmer foreslås for 1 år:

1. **Arne Thorvin Andersen**

Nøklesvingen 56, 0689 Oslo

2. **Marit Jacobsen**

Nøkleveien 46, 0689 Oslo

Vedtak: Disse ble valgt.

D. Som valgkomité for 1 år foreslås:

Pål Erik Fredriksen

Nøkleveien 44, 0689 Oslo

Randi Eggen

Nøklesvingen 96, 0689 Oslo

Vedtak: Det ble fremmet benkeforslag på Barry Hunter som motforslag på Randi Eggen. Randi Eggen fikk 28 stemmer, Barry Hunter fikk 15 stemmer. Eggen og Fredriksen er valgt.

Som valgkomité for 2 år foreslås:

Espen Sandholtbråten

Nøklesvingen 17, 0689 Oslo

Vedtak: Han ble valgt.

E. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås:

Ola Saugen

Nøklesvingen 76, 0689 Oslo

Vedtak: Han ble valgt.

Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås:

Svein Inge Rosseland

Nøkleveien 35, 0689 Oslo

Vedtak: Han ble valgt.

F. Som velferdsutvalg for 2 år foreslås:

Franck Vogt

Bølerlia 89, 0689 Oslo

Rita Tønnessen

Bølerlia 40, 0689 Oslo

Wenche Kristiansen

Nøklesvingen 17, 0689 Oslo

Vedtak: Disse ble valgt.

Medlemmer i velferdsutvalget som **ikke** er på valg:

Camilla Farstad, leder

Nøkleveien 32, 0689 Oslo

Bernt A. Andersen

Nøkleveien 39, 0689 Oslo

Vigdis Hobøl

Nøklesvingen 46, 0689 Oslo

Generalforsamlingen ble hevet kl 19.40. Protokollen godkjennes av undertegnede:

Jan-Erik Nielsen /s/

Steinar Mjør-Grimsrud /s/

Møteleder

Referent

Ragnar Holst /s/

Eva Stormyren /s/

Protokollvitne

Protokollvitne

Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning:

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Ola Saugen	Nøklesvingen 76, 0689 Oslo	2012-2014
Nestleder	Rita Edvardsen	Nøkleveien 44, 0689 Oslo	2012-2014
Styremedlem	Svein Inge Rosseland	Nøkleveien 35, 0689 Oslo	2011-2013
Styremedlem	Line Småstuen Haug	Nøklesvingen 49, 0689 Oslo	2011-2013
Styremedlem	Tor Jevne	Bølerlia 40, 0689 Oslo	2012-2014

Oslo 2.5.12