

**Utskrift av protokollen:**

**Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag**

Dato 15.5.2013 Kl. 18:00. Møtested: Østmarksetra.

Tilstede var 35 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 37 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte Nina Christin Braaten. Møtet ble åpnet av Ola Saugen.

**1. Konstituering**

- A) Valg av møteleder  
Som møteleder ble foreslått Jan-Erik Nielsen.

**Vedtak:** valgt.

- 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 Nina Christin Braaten foreslått, og til å underskrive protokollen Randi Eggen og Anders Nomme.

**Vedtak:** valgt.

- 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 2012**

- A) Årsberetning og regnskap  
Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2012 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

**Vedtak:** godkjent enstemmig.

- B) Overføring av årets resultat til balansen  
Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital.

**Vedtak:** Vedtak: godkjent enstemmig.

**3. Godtgjørelser**

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

**Vedtak:** godkjent enstemmig.

**4. Innkomne forslag**

- A) Forslag om trefelling fra Turid Fladby.

**Trepleie:**

*Foreslår at sol, utsikt og lysforhold for beboerne skal vektlegges for behandling av trær i borettslaget.*

**Styrets innstilling:**

*Styret har hatt en trefellingsplan fra 2010 – 2012. Felling i henhold til denne planen er avsluttet. Det sittende styret vurderer det som naturlig at både risiko og sol- og lysforhold vektlegges ved felling av trær. Styret støtter således forslaget.*

**Forslag til vedtak:**

Ved felling av trær skal sol- og lysforhold vektlegges i tillegg til risiko.

**Vedtak:** forslaget ble vedtatt mot 2 stemmer.

**B) Forslag om replantning**

**Beplantning:**

*Replantning av trær ble holdt frem som en forutsetning for felling av en rekke trær i borettslagets område i 2010 og 2011 av det daværende styre. Det bes om en orientering fra nåværende styre både med hensyn til om og i tilfelle hvordan den nevnte prosessen er evaluert i ettertid; hvilke tilbakemeldinger har man fått osv.*

**Styret innstilling:**

*Både det nåværende og det forrige styret har planlagt å etterplante trær der det er behov. Etter avsluttet trefelling i fjor, ønsker styret i 2013 å sette i gang en prosess med beplantning. Styret støtter således forslaget*

**Forslag til vedtak:**

Beplantning, med særlig vekt på områder der det tidligere har vært foretatt felling av trær, igangsettes i 2013.

**Vedtak:** godkjent enstemmig.

**C) Forslag fra styret om endring av vedtektene § 3-2 (2)**

**Forslag til vedtak:**

- A) Borettslagets vedtekter § 3-2(2) endres slik at de etter endringen får følgende ordlyd:

**3-2 Interne forkjøpsberettigede**

(1) Andelseier har forkjøpsrett etter ansiennitet i borettslaget.

Ansiennitet regnes fra dato for overtakelse av andelen. Har andelseieren sammenhengende eid flere andeler, regnes ansienniteten fra overtakelsen av første andel. Står flere andelseiere med lik ansiennitet i borettslaget, går den med lengst ansiennitet i OBOS foran.

(2) Andelseier som vil overta ny andel gjennom forkjøpsrett, må overdra hele den andelen nåværende bolig er knyttet til, til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere. *Overføring av andel etter at andelseier har benyttet forkjøpsrett til en ny andel, utløser forkjøpsrett selv om andelen overføres til noen som faller inn under persongruppen omhandlet i vedtektenes punkt 3-4, jf. lov om borettslag § 4-12. Forkjøpsrett kan likevel ikke gjøres gjeldende dersom andelen overføres:*

- på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller
- ved opphør av husstandsfellesskap dersom partene har bodd sammen i minst 2 år, eller de har, har hatt eller venter barn sammen

B) Vedtektsendringen gjelder fra og med dagen etter generalforsamlingens vedtak om å endre vedtektene. Endringen trer i kraft fra og med den 16.5.2013.

**Vedtak:** godkjent enstemmig.

## 5. Valg av tillitsvalgte

### A. Som styremedlemmer for 2 år foreslås:

1. Jan Arild Grytnes Nøkleveien 20
2. Harald Hasle Heiaas Nøklesvingen 94
3. Mette W. Bogsen Nøkleveien 39 (Hun erstatter Rita Edvardsen)

**Vedtak:** valgt ved akklamasjon.

### B. Som varamedlemmer for 1 år foreslås:

1. Marit Jacobsen Nøkleveien 46
2. Mona Sprenger Bølerskogen 46

**Vedtak:** valgt ved akklamasjon.

### C. Som valgkomité for 1 år foreslås:

1. Espen Sandholtbråten Nøklesvingen 17
2. Pål Fredriksen Nøkleveien 44
3. Randi Eggen Nøklesvingen 96

**Vedtak:** valgt ved akklamasjon.

### D. Som delegert til obos generalforsamling foreslås:

- Ola Saugen Nøklesvingen 76

### E. Som vara for delegert til obos generalforsamling foreslås:

**Vedtak:** de ble valgt.

### F. Som medlemmer av velferdsutvalget foreslås:

1. Camilla Farstad (leder) Nøkleveien 32
2. Vigdis Hobøl Nøklesvingen 46
3. Franck Vogt Bølerlia 89
4. Cathrine Lie Tangen Nøklesvingen 86
5. Ingrid Holand Nøklesvingen 15
6. Wenche Kristiansen Nøklesvingen 17

**Vedtak:** valgt ved akklamasjon.

Generalforsamlingen ble hevet kl 19:45.

Protokollen godkjennes av undertegnede:

*Jan-Erik Nielsen /s/*  
Møteleder

*Nina Christin Braaten /s/*  
Referent

*Randi Eggen /s/*  
Protokollvitne

*Anders Nomme /s/*  
Protokollvitne

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

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Ola Saugen	Nøklesvingen 76	2012-2014
Nestleder	Jan-Arild Grytnes	Nøkleveien 20	2013-2015
Styremedlem	Tor Jevne	Bølerlia 40	2012-2014
Styremedlem	Harald Hasle Heiaas	Nøklesvingen 94	2013-2015
Styremedlem	Mette W. Bogsen	Nøkleveien 39	2014-2015

**Oslo 15.5.13**