

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag

Møtedato: 14.5.2014

Møtetidspunkt: 18:00

Møtested: Østmarkseteren

Til stede: 32 andelseiere, 3 representert ved fullmakt, totalt 35 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Nina Christin Braaten.

Møtet ble åpnet av Ola Saugen.

1 Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Jan-Erik Nielsen foreslått.

Vedtak: Han ble valgt.

B Opptak av navnefortegnelse

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene (og eventuelt fullmakter) som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: Godkjent.

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

Som referent ble Nina Christin Braaten foreslått, og til å signere protokollen ble Randi Eggen og Turid Fladby foreslått.

Vedtak: De ble valgt.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

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

Vedtak: Godkjent.

2 Behandling av årsberetning og årsregnskap for 2013

A Behandling av årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2013 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent enstemmig.

B Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent enstemmig.

3 Fastsettelse av styrets godtgjørelse

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

Vedtak: Godkjent enstemmig.

4 Behandling av innkomne forslag og saker

A Forslag om fjerning av rømningsvei på verandaen og fasadeendring

Forslagsstiller: Anne Karin og Runar Thorstensen.

Kort saksfremstilling:

Forslag til vedtak:

Beboere skal få komme med innspill og innsigelser til endringer som foretas på egen bolig før arbeidene starter. Ønsker beboere selv å betale for utbedringer av bolig må det være mulig. Eksisterende rømningsveier skal ikke fjernes.

For fullstendig saksfremstilling; se årsberetningen.

Forslag til vedtak:

Styret støtter ikke forslaget.

Vedtak: Forslagsstiller trekker sitt forslag. Dialogen med forlagsstiller følges opp av nytt styret.

5 Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 2 år, ble Knut Myra foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

B Som styremedlem for 2 år, ble Tom Gulliksen foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Halfdan Farstad foreslått.

Som styremedlem for 1 år, ble Hogne Hareide foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

C Som varamedlem for 1 år, ble Marit Jacobsen foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Mette W. Boesen foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

D Som representant i valgkomitéen for 1 år, ble Espen Sandholtbråten, Pål Fredriksen og Ola Saugen foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

E Som delegert med varadelegert for OBOS medlemslag til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:

Delegert Knut Myra

Varadelegert Harald Hasle Heiaas

Vedtak: De ble valgt.

F Som medlemmer av velferdsutvalget for 1 år foreslås Svein Inge Rossland.

Som medlemmer av velferdsutvalget for 1 år foreslås Randi Eggen.

Som medlemmer av velferdsutvalget for 1 år foreslås Geir Andreas neset.

Som medlemmer av velferdsutvalget for 1 år foreslås Cathrine Lie Tangen.

Som medlemmer av velferdsutvalget for 1 år foreslås Martin Ytre Eide.

Som medlemmer av velferdsutvalget for 1 år foreslås Åshild Lian Andersen.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

Møtet ble hevet kl.: 19:15. Protokollen signeres av

Jan-Erik Nielsen /s/
møteleder

Nina Christin Braaten /s/
referent

Randi Eggen /s/
protokollvitne

Turid Fladby /s/
protokollvitne

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

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Knut Myra	Nøklesvingen 52	2014-2016
Styremedlem	Halfdan Farstad	Nøklesvingen 53	2014-2016
Sekretær	Harald Heiaas	Nøklesvingen 94	2013-2015
Styremedlem	Tom Gulliksen	Nøklesvingen 9	2014-2016
Styremedlem	Hogne Hareide	Nøkleveien 32	2014-2015
Oslo den	14.5.2014		