

## Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag

---

Møtedato: 03.05.2016

Møtetidspunkt: 18.00

Møtested: Østmarksetra

Til stede: 50 andelseiere, 6 representert ved fullmakt, totalt 56 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Nina Brotke.

Møtet ble åpnet av styreleder Knut Sture Myra

---

### 1. Konstituering

#### A Valg av møteleder

Som møteleder ble Jan-Erik Nielsen foreslått.

**Vedtak: Valgt**

#### B Godkjenning av de stemmeberettigede

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 som protokollvitne og tellekorps

Som referent ble Nina Brotke foreslått, og som protokollvitner og tellekorps ble Sigrid E Strand Knudsen og Sverre Gustavsen foreslått.

**Vedtak: Valgt**

#### D Godkjenning av møteinnkallingen

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 2015

#### A Behandling av årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2015 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

**Vedtak: Godkjent**

#### B Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat (underskudd) ble foreslått dekket ved overføring fra annen egenkapital i balansen.

**Vedtak: Godkjent**

---

### 3. Fastsettelse av godtgjørelser

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

**Vedtak: Godkjent**

---

#### 4. Behandling av innkomne forslag og saker

##### A1 Forslag bygging av nytt fibernett/valg av utbygger av fibernett, bredbånd og TV

Saksframstilling:

Styret foreslår å skifte ut det gamle coaxanlegget med nytt fibernett til alle leiligheter:

Styrets anbefaling:

Styret går inn for å skifte ut det gamle utvendige coaxanlegget (TV-kabelen som blant annet overfører bredbånds- og TV-signaler) med et nytt fibernett inn til hver leilighet. Coaxanlegget (TV-kabelen) i leilighetene bevares, og benyttes videre i kombinasjon med det nye eksterne fibernettet.

Styrets forslag til vedtak:

Etter en samlet vurdering av argumentene som er nevnt over vil styret gå inn for å etablere et nytt fibernett i Nøklevann Borettslag

Styrets forslag ble satt til avstemming:

**Vedtak: Vedtatt mot to stemmer**

##### A2 Forslag om valg av utbygger av nytt fibernett, bredbånds- og TV-produkter

Saksframstilling:

Styret foreslår valg av utbygger av nytt fibernett samt leveranse av bredbånds- og TV-produkter

*NB! Dette forslaget utgår dersom styrets anbefaling under forslag 4A ikke skulle få flertall hos generalforsamlingen.*

Styrets forslag:

Velge Canal Digital som utbygger av nytt fibernett til borettslaget samt levere digitale kollektive og individuelle bredbånds- og TV-produkter.

Styrets innstilling:

Etter nøye vurdering av de reviderte tilbudene har styret enstemmig valgt å opprettholde sin anbefaling om at borettslaget inngår en kontrakt med 3 års bindingstid med Canal Digital. Kontrakten skal omhandle bygging av nytt fibernett, samt levering av bredbånds- og TV-produkter til borettslagets beboere. Kontrakten skal basere seg på detaljert tilbud gjengitt under sak A2 i innkallingen samt tilbudet som er gjengitt i informasjonsskriv datert 24.04.16.

Styrets forslag ble satt til avstemming:

**Vedtak: Vedtatt mot tre stemmer**

## B Forslag om endringer av retningslinjer for påbygg

### Saksframstilling:

Styret foreslår endringer av retningslinjer for påbygg.  
Se innkallingen for forslag om tilføyelser.

Styrets forslag ble satt til avstemming:

**Vedtak: Enstemmig vedtatt**

### Styrets forslag til vedtak:

Punkt 2.14 i "Retningslinjer for tilbygg" fjernes i sin helhet.

Dette fordi prosessen med å åpne/avslutte en depositumskonto er svært tids- og arbeidskrevende for både borettslag og utbygger. Dessuten er beløpene så små at de i realiteten ikke vil kunne dekke eventuelle store skader. Utbygger vil uansett fremdeles være ansvarlig for skader som måtte forvoldes som følge av byggeprosessen.

Styrets forslag ble satt til avstemming:

**Vedtak: Enstemmig vedtatt**

## C Forslag om opprettelse av prosjektgruppe "uteområder"

### Saksframstilling:

Styret foreslår etablering av prosjektgruppe for utarbeidelse av helhetlig plan for uteområdene i borettslaget. Se innkallingen for full saksframstilling.

### Styrets forslag til vedtak:

Det oppnevnes en prosjektgruppe for utvikling av en helhetlig, overordnet plan for utvikling av Nøklevann borettslags område. Prosjektgruppas sammensetning, mandat og oppgaver vil være som beskrevet over.

Prosjektgruppas forslag til utviklingsplan skal om mulig presenteres på en ekstraordinær generalforsamling i andre halvår 2016 eller første halvår 2017.

Styrets forslag ble satt til avstemming:

**Vedtak: Enstemmig vedtatt**

---

## 5. Valg av tillitsvalgte

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

**Vedtak: Valgt ved akklamasjon**

B Som styremedlem for 2 år, ble Åshild Lian Andersen foreslått.

Som styremedlem for 1 år, ble Ida Scheen og Ragnar Holst foreslått

**Vedtak: Valgt ved akklamasjon**

C Som varamedlem for 1 år, ble Mette Wegener Boesen foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Marit Jacobsen foreslått.

**Vedtak: Valgt ved akklamasjon**

D Som delegert med varadelegert for 1 år til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:

Delegert Knut Sture Myra

Varadelegert Nils Petter Munch-Møller

**Vedtak: Valgt**

E Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

Pål Erik Fredriksen, Espen Sandholtbråten og Ola Saugen.

**Vedtak: Valgt ved akklamasjon**

F Som medlemmer av Velferdsutvalget for 1 år, ble foreslått

Svein Inge Rosseland, Randi Eggen, Martin Ytre-Eide, Anita Hemstad, Ingvild Selliaas og Therese Andersen

**Vedtak: Valgt ved akklamasjon**

-----  
Møtet ble hevet kl.: 20.10. Protokollen signeres av

Jan-Erik Nielsen /s/  
Møteleder

Nina Brotke /s/  
Referent

Sigrud E. Strand Knudsen /s/  
Protokollvitne

Sverre Gustavsen /s/  
Protokollvitne

**Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: (Nestleder og sekretær utpekes på neste styremøte).**

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Knut Styre Myra	Nøklesvingen 52	2016-2018
Styremedlem	Åshild Lian Andersen	Nøkleveien 39	2016-2018
Styremedlem	Ragnar Holst	Nøkleveien 23	2016-2017
Styremedlem	Nils Peter Munch-Møller	Nøklesvingen 68	2015-2017
Styremedlem	Ida Scheen	Nøklesvingen 27	2016-2017

