

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Smalvollskogen Borettslag

Møtedato: Onsdag 19.4.2017

Møtetidspunkt: Kl. 19:00

Møtested: Tveita skole, matsalen.

Til stede: 79 andelseiere, 14 representert ved fullmakt, totalt 93 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Erik Braathen.

Møtet ble åpnet av styreleder Torunn Eva Klemp.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått Erik Braathen.

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 en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne

Som referent ble foreslått Mia Gabrielsen. Som protokollvitne ble foreslått Steinar Amundsen.

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 2016

A Behandling av årsberetning og regnskap

Årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2016 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Enstemmig godkjent

B Disponering av årets resultat

Årets resultat ble foreslått ført mot egenkapital i balansen slik at udekket tap reduseres.

Vedtak: Godkjent

3. Fastsettelse av godtgjørelser

A Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 375 000 eller kr 350 000.

Vedtak: Kr 375 000 fikk ikke nødvendig flertall slik at kr 350 000 ble vedtatt

B Godtgjørelse til valgkomiteen ble foreslått satt til kr 10 000 eller kr 12 000

Vedtak: Kr 12 000 ble vedtatt med nødvendig flertall (49 stemte for)

4. Behandling av innkomne forslag og saker (se årsmeldingsheftet side 21 – 28)

- A Forslag om oppgradering av balkongfronter
Vedtak: 5 stemte mot, mens 88 stemte for forslaget (hvorav 15 stemte for blå fronter og 73 stemte for grå fronter)
- B Forslag om garasjelegget
Vedtak: Pkt.1 om å starte et forprosjekt fikk 14 stemmer for og 76 stemmer mot. Pkt.2 utgår som følge av at pkt. 1 ikke ble vedtatt. Behandling av pkt.3 og 4 ble deretter vedtatt utsatt til en senere generalforsamling
- C Forslag om parkering
Vedtak: Forslaget vedtatt med 39 mot 29 stemmer
- D Forslag om uttak av øremerkede midler fra regnskapet (note 23)
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
- E Forslag om endring av husordensregler
Vedtak: Forslaget falt med overveldende flertall mot 19 stemmer
- F Forslag om uteområdet
Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt
- G Forslag om belysning
Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt
- H Forslag om velferdsutvalget i borettslaget
Vedtak: Forslag til vedtak fra Lisbeth Halvorsen ble vedtatt mot 1 stemme
- I Forslag om grilling på balkongen
Vedtak: Forslaget fra Aslak Celius og Hedda Maurud fikk 12 stemmer. Styrets innstilling fikk 48 stemmer og ble vedtatt.
- J Forslag om vedtektsendring (nedsettelse av en komité)
Vedtak: Forslaget falt mot 14 stemmer

5. Valg av tillitsvalgte

- A Som styremedlem for 2 år ble foreslått Karoline Torgersen og Kari Fredriksen Sarnes.
Vedtak: Valgt
- B Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått Skender Katallozier og Aslak Celius.
Vedtak: Valgt
- C Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:
Delegert Torunn Klemp
Varadelegert Karoline Torgersen
Vedtak: Valgt

D Som valgkomité for 1 år ble foreslått Jorunn Nordgård, Kristin Heger, Aslak Celius og Lisbeth Halvorsen.

Vedtak: Valgt

F Som velferdsutvalg for 1 år ble foreslått Leif Thomassen og Sven Erik Johansen

Vedtak: Valgt

Møtet ble hevet kl.: 21.30.

Protokollen godkjent av:

Erik Braathen /s/
Møteleder

Mia Gabrielsen /s/
Referent

Steinar Amundsen /s/
Protokollvitne

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

	Navn	Adresse	Valgt for periode
Leder	Torunn Eva Klemp	Gunnulvs vei 6	2016 – 2018
Nestleder	Kari Fredriksen Sarnes	Gunnulvs vei 12	2017 – 2019
Styremedlem	Trond Knutsen	Lavrans vei 13	2016 – 2018
Styremedlem	Frede Bratland Ousland	Lavrans vei 11	2016 – 2018
Styremedlem	Karoline Torgersen	Lavrans vei 14	2017 – 2019