

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tveita Borettslag

Møtedato 29.04.09
Møtetidspunkt 18.00
Møtested Hellerud videregående skole

Tilstede var 134 andelseiere
Og 32 med fullmakt
til sammen 166 stemmeberettigede

Fra forretningsfører møtte Annette S. Johnsen
Møtet ble åpnet av Bjørn Solberg (Jan Erik Nordby hadde meldt forfall pga. sykdom)

Saksoversikt

- 1 – Konstituering
 - 2 – Årsberetning for 2008
 - 3 – Årsregnskapet for 2008
 - 4 – Godtgjørelser
 - 5 – Forslag
 - 6 – Valg av tillitsvalgte
-

1 – Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått: Jan Erik Nielsen
Det kom benkeforslag på Thorbjørn Hansen.

Vedtak **Jan Erik Nielsen ble 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 sekretær og to andelseiere til å underskrive protokollen

Som sekretær ble Annette Strømsborg Johnsen foreslått, og til å underskrive protokollen Mona Heffermehl og Terje Haukland.

Vedtak **De ble 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.**

E Spørsmål om godkjenning av forretningsorden

Vedtak **Godkjent.**

2 – Årsberetning og årsregnskap for 2008

A. Årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2008 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak **Godkjent.**

B. Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås dekkes inn av opptjent egenkapital.

Vedtak **Godkjent.**

3 – Valg av tillitsvalgte

- A Som leder for 1 år ble det foreslått
Thorbjørn Hansen
Benkeforslag: Kjell Sørensen – ikke villig. Nåkkvesv. 5, l. 13015

- Vedtak Thorbjørn Hansen ble valgt.**
- B Som styremedlemmer for 2 år ble det foreslått
 Kjell Sørensen Nåkkvesv. 3, l. 10040
 Wenche Nicolaysen Nåkkvesv. 1, l. 03047
- Vedtak De ble valgt.**
- C Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått
 1. Berit Kraft Nåkkvesv. 5, l. 07012
 2. Karin Aasen Nåkkvesv. 5, l. 04002
 3. Urszula Ewa Kuziola Nåkkvesv. 5, l. 07017
 4. Knut Ohlgren Nåkkvesv. 5, l. 01019
 ble innstilt av valgkomiteen. Det kom
 benkeforslag på ny 3. vara: Mette Martinsen Nåkkvesvei 3, l. 07027
- Vedtak 1. Berit Kraft, 2. Karin Aasen, 3. Mette Martinsen og 4. Knut Ohlgren ble valgt.**
- D Som valgkomité for 1 år ble foreslått
 Angelika Melhuus Nåkkvesvei 5, l. 13015
 Kjersti Haraldsen Nåkkvesvei 1, l. 11057
 Karin Aasen Nåkkvesvei 5, l. 04002
 Benkeforslag: Jan Erik Nordby
- Vedtak Melhuus, Haraldsen og Aasen ble valgt.**
- E Som delegerte med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:
- | | |
|-------------------|----------------|
| Bjørn Solberg | Kjell Sørensen |
| Delegert | Varadelegert |
| Wenche Nicolaysen | Berit Kraft |
| Delegert | Varadelegert |
- Vedtak De ble valgt.**
- F Som medlemmer for 1 år til garasje/parkeringsutvalg ble foreslått
 Svein Vestli Nåkkvesv. 1, l. 12050
 Glenn Gulbrandsen Nåkkvesv. 3, l. 06031
 Odd Erik Dahl Nåkkvesv. 3, l. 04026
 Per Gregersen Nåkkvesv. 1, l. 12043
 ble innstilt av valgkomiteen.
- Vedtak Odd Erik Dahl og Per Gregersen ble valgt.**
- G Som medlemmer for 1 år til velferdsutvalg for seniorer ble foreslått
 Anne Kathrine Rønning Nåkkvesv. 3, l. 07042
 Astrid Reiersøl Nåkkvesv. 3, l. 06036
 Marie Hagen Nåkkvesv. 1, l. 09061
 Therese Zarecki Nåkkvesv. 3, l. 02042
 ble innstilt av valgkomiteen.
 Reiersøl trakk seg.
- Vedtak De andre ble valgt.**
- H Som medlemmer for 1 år til redaksjonsutvalg ble foreslått
- Vedtak Ingen var innstilt av valgkomiteen og ingen meldte seg på generalforsamlingen. Interesserte kan kontakte styret.**
- I Som medlem for 1 år til uteområdene (kontaktperson Din Hage) ble foreslått
 Else Kjølén Nåkkvesv. 5, l. 07010
 Angelika Melhuus Nåkkvesv. 5, l. 13015
- Vedtak De ble valgt.**
- J Som medlemmer for 1 år til byggekomiteen og 1 varamedlem ble foreslått
 Bjørn Solberg Nåkkvesv. 5, l. 08021
 Kjell Sørensen Nåkkvesv. 3, l. 10040

Per-Olav Andersen

Nåkkvesv. 5, l. 07011

Vara Odd-Thore Olsen

Nåkkvesv. 3, l. 10023

Vedtak De ble valgt.

4 – Godtgjørelser

A Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 346 900,-.

Vedtak Enstemmig godkjent.

B Godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2008 ble foreslått satt til kr 18 068,-.

Vedtak Godkjent.

C Andre godtgjørelser

Honorar til utvalgsmedlemmer kr. 4100,- pr. medlem

Vedtak Enstemmig godkjent.

D Andre godtgjørelser

Honorar til 1.varamedlem kr. 25 000,-.

Vedtak Enstemmig godkjent.

5 – Forslag

A)Automatisk betjening/styring av vaskeriene

Vedtak Forslaget ble nedstemt. 4 stemte for.

B)Informasjon om helgevaktordning

Forslagstiller ønsket avtalen sagt opp og lyst ut internt og eksternt

Vedtak Forslaget ble nedstemt. 6 stemte for oppsigelse av gjeldende avtaler.

C)Angående bruken av kjølerommene – høring om bruk

Vedtak Forslaget ble nedstemt. 1 stemte for. Nåværende bruk av kjølerommene opprettholdes dermed.

D)Angående rehabilitering – vindskjermer – forslag om at den enkelte selv skal betale.

Vedtak Forslaget ble nedstemt. 3 stemte for.

E)Spørsmål/problemstillinger vedr. rehabiliteringen:

1. Ekstrakostnader ved ny innglassing av balkongen – dekkes av brl. minus kr. 2500,-.
2. Begrepsforklaring vedr. generalforsamlingsvedtak av år 2002 om anskaffelse/montering av innglassinger.

Vedtak Forslaget ble nedstemt. 22 stemte for. Den enkelte må selv dekke oppsett av ny innglassing.

F)Kameraovervåking av vestibylene og driftskontoret

Max pris kr. 250 000,- inkl. moms.

Vedtak Forslaget ble vedtatt mot 4 stemmer.

H)Endring av vedtektene: Refusjon i forbindelse med forsert baderomsrehabilitering i egen regi.

Vedtak Forslaget ble trukket.

G)Endring av husordensreglene: Parkeringsbestemmelser

Endringene ble stemt over under ett.

Vedtak Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme.

Generalforsamlingen ble hevet kl 21.20

Protokollen godkjennes av undertegnede

Jan E. Nielsen /s/
Møteleder

Annette S. Johnsen /s/
Referent

Mona Heffermehl /s/
Protokollvitne

Terje M. Haukland /s/
Protokollvitne

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

| | Navn | Adresse |
|-------------|---------------------|------------------------|
| Leder | : Thorbjørn Hansen | Nåkkvesvei 5, l. 13015 |
| Nestleder | : Bjørn Solberg | Nåkkvesvei 5, l. 08021 |
| Styremedlem | : Kjell Sørensen | Nåkkvesvei 3, l. 10040 |
| Styremedlem | : Ingar Elvenes | Nåkkvesvei 1, l. 09057 |
| Styremedlem | : Wenche Nikolaysen | Nåkkvesvei 1, l. 03047 |

Oslo 05.05.09
Annette S. Johnsen /s/