

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tveita Borettslag

Møtedato: 27.04.2015

Møtetidspunkt: 18.00

Møtested: Tveita skole, matsalen

Til stede: 139 andelseiere, 40 representert ved fullmakt, totalt 179 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Annette S. Johnsen.

Møtet ble åpnet av Wenche Nikolaysen.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Jan-Erik Nielsen foreslått.

Vedtak: Han ble 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

Som referent ble Annette S. Johnsen foreslått, og som protokollvitne ble Jan Erik Nordby og Tor Ø. Dalehamn foreslått.

Vedtak: De ble 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 2014

A Behandling av årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2014 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Benkeforslag: Driftsresultatet tilsvarende kr 3 836 083,- overføres til nedbetaling av gjeld

Vedtak: Overføring til balansen godkjent mot 15 stemmer.

B Rapport fra valgkomiteen

Vedtak: Tatt til etterretning

3. Fastsettelse av godtgjørelser

- A Godtgjørelser til styret ble foreslått satt til kr 315 000,-.
Godtgjørelser til 1. og 2. vara ble foreslått satt til kr 15 750,-.

Samlet kr 346 500,-.

Det kom benkeforslag på samme honorar som i fjor. (Kr 300 000,- til styret og kr 15 000,- til hvert varamedlem).

Vedtak: Kr 315 000,- til styret vedtatt med 106 stemmer. Kr 15 750,- til hvert varamedlem vedtatt mot 59 stemmer.

- B Godtgjørelser til komiteen ble foreslått satt til kr 3 150,- pr. medlem

Vedtak: Godkjent

4. Valg av tillitsvalgte

- A Som styreleder for 1 år, ble Wenche Nikolaysen foreslått.

Benkeforslag: Ingar Elvenes

Vedtak: Ingar Elvenes valgt med 97 stemmer.

Wenche Nikolaysen fikk 74 stemmer.

- B Som styremedlem for 2 år ble Himdad Junas Qader foreslått.

Som styremedlem for 2 år ble Torild Olufsen foreslått.

Benkeforslag: Erna B. Syberg – forslaget ble trukket.

Per Andersen

Erik ØIness

Wenche Nikolaysen (60 stemmer)

Vedtak: Per Andersen med 116 stemmer og Torild Olufsen med 132 stemmer ble valgt for 2 år. Erik ØIness med 113 stemmer ble valgt for 1 år (etter Ingar).

- C Som varamedlem for 1 år ble Bente Reimers Moe foreslått.

Som varamedlem for 1 år ble Grete Forsmo foreslått.

Benkeforslag: Himdad Yunas Qader

Vedtak: Bente Reimers Moe og Himdad Yunas Qader valgt.

- D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:

Delegert Ingar Elvenes og Trond S. Andersen

Varadelegert Torild Olufsen og Himdad J. Qader

Vedtak: De ble valgt

- E Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

Ragni S. Arnesen, Tor Ø. Dalehamn, Jostein Elle og Erna B. Syberg

Benkeforslag: Jan Erik Nordby

Vedtak: Alle 5 ble valgt

5. Behandling av innkomne forslag og saker

A Forslag til endring av husordensreglene

Saksframstilling: Det foreslås en tilpasning til dagens situasjon og drift.

Forslag til vedtak: Styret ber generalforsamlingen slutte seg til forslagene og godkjenne de nye husordensreglene.

Vedtak: Endringene ble behandlet samlet og enstemmig godkjent.

B Forslag til endring av vedtektenes punkt 11.1 styrets sammensetning

Saksframstilling: Det foreslås å endre fra 4 til 2 varamedlemmer.

Forslag til vedtak: punkt 11.1 endres til: Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 4 styremedlemmer med 2 varamedlemmer.

Styrets innstilling: Styret går inn for valgkomiteens forslag om endring av vedtektenes punkt 11.1 (1) og ber generalforsamlingen godkjenne vedtektsendringen

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

C Forslag fra styret om. dispensasjon fra vedtektene punkt 11.3 - styret kan ikke uten generalforsamlingens flertall opprette nye faste stillinger.

Vedtak: Forslaget ble presisert til at styret ønsker fullmakt til å finne den mest gunstige løsningen og velge denne.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt med overveldende flertall.

Møtet ble hevet kl.: 21.20. Protokollen signeres av

Jan-Erik Nielsen /s/
Møteleder

Annette S. Johnsen /s/
Referent

Tor Ø. Dalehamn /s/
Protokollvitne

Jan Erik Nordby /s/
Protokollvitne

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

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Ingar Elvenes	Nåkkves vei 1	2015-2016
Styremedlem	Trond S. Andersen	Nåkkves vei 5	2014-2016
Styremedlem	Torild Olufsen	Nåkkves vei 1	2015-2017
Styremedlem	Per Andersen	Nåkkves vei 5	2015-2017
Styremedlem	Erik Ølness	Nåkkves vei 5	2015-2016

Styret vil konstituere seg på neste styremøte.