

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Svarttjern Borettslag

Møtedato: 09.06.2015

Møtetidspunkt: 18.30

Møtested: Bjøråsen skoles aula

Til stede: 86 andelseiere, 7 representert ved fullmakt, totalt 93 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Stein Jelstad.

Møtet ble åpnet av Tor-Erik Røberg-Larsen.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Tor Kjetil Dedekam Pederssen 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

Som referent ble Stein Jelstad foreslått, og som protokollvitne ble Gart Smedbakken og Tove Michaelsen foreslått.

Vedtak: Valg

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

B Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Vedtatt

3. Fastsettelse av godtgjørelser

A Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 650 000.

Benkeforslag på kr 450 000 i styrehonorar.

Vedtak: kr 450 000 fikk 15 stemmer, kr 650 000 ble vedtatt som styrehonorar.

B Godtgjørelser til; Tjernhuset (kr 30 000), Hjemmesider (kr 25 000), Dyreutvalget (kr 20 000) og Pengetømming/bæring (kr 10 000) ble foreslått satt til; (totalt) kr 85 000

Vedtak: Kr 85 000 vedtatt

4. Valg av tillitsvalgte

- A Som styremedlem for 2 år, ble Erik Grøtting foreslått.
Som styremedlem for 2 år, ble Anne-Lise Hovde Holstad foreslått.
Paul Smedbakken trakk seg fra styret.
Benkeforslag på Elene Løkken og Napoleon Foam som styremedlemmer.
Vedtak: Skriftlig avstemming; Grøtting 69 stemmer, Hovde Holstad 69 stemmer, Foam 64 stemmer og Løkken 31 stemmer.
Grøtting valgt for 2 år, Hovde Holstad valgt for 2 år, Foam valgt for 1 år
- B Som varamedlem for 1 år, ble Stine Brandt Østby foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble Bjørn Alstad foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble Elene Løkken foreslått
Vedtak: Løkken 43 stemmer, Alstad 75 stemmer, Brandt Østby 19 stemmer.
Løkken og Alstad valgt som varamedlemmer for 1 år.
- C Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:
Delegert Anne-Lise Hovde Holstad
Varadelegert Tor-Erik Røberg-Larsen
Vedtak: Valgt
- D Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått
Jann Erik Skjølberg
Line Mannerud
Ann-Christin Aulie
Vedtak: Valgt

Møtet ble hevet kl.: 20.35.

Protokollen signeres av

Tor K. Dedekam Pederssen /s/

Møteleder

Gart Smedbakken /s/

Protokollvitne

Stein Jelstad /s/

Referent

Tove Michaelsen /s/

Protokollvitne

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

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Tor-Erik Røberg-Larsen	Odvar Solbergs vei 148	2014-2016
Nestleder	Erik Grøtting	Odvar Solbergs vei 214	2015-2017
Sekretær	Anne-Lise Hovde Holstad	Odvar Solbergs vei 166	2015-2017
Styremedlem	Napoleon Foam	Odvar Solbergs vei 208	2015-2016
Styremedlem	Anne Bente R. Andersen	Odvar Solbergs vei 184	2014-2016
Styremedlem	Bjørn Heidemann	Odvar Solbergs vei 216	2014-2016

Oslo, 9.juni 2015. S.J.