

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerholt Borettslag den 18.05.2010
kl. 18.30. Møtested : Haugerud kirke.

Tilstede var 53 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 59 stemmeberettigede.

Fra forretningsfører møtte Annette S. Johnsen.
Møtet ble åpnet av Halvard Opstad

1 – Konstituering

(1) A. Opptak av navnefortegnelse

Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

Vedtak : Godkjent

(2) B. Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen

Som referent ble Annette S. Johnsen foreslått, og til å underskrive protokollen Hans Kristian Rese og Eva Sannerud

Vedtak : De ble valgt

C. Godkjenning av forretningsorden

Vedtak : Godkjent

(3) 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

(4)

(5) E. Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått Inger-Johanne Lund

Vedtak : Hun ble valgt.

2 – Årsberetning og årsregnskap for 2009

(6) A. Årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2009 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak : Godkjent

(7) B. Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapital.

Vedtak : Godkjent

3 – Godtgjørelser

(8) A. Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 360 000,-.
Benkeforslag: Kr. 400 000,-.

Vedtak : Kr. 400 000,- ble vedtatt med overveldende flertall.

(9)

(10) **B. Godtgjørelse til varamedlemmer**

Godtgjørelse til de sittende varamedlemmene ble foreslått satt til kr 40 000,-.

Vedtak : Godkjent

(11) **C. Godtgjørelse til revisor**

Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2009 ble foreslått satt til kr 12 500,-.

Vedtak : Godkjent

4 – Forslag

A) Salg av boligtomt

Styrets innstilling: Forslaget vedtas ikke.

Vedtak : Forslaget falt mot 1 stemme.

B) Oppussing – ventiler på soveromssiden

Styrets innstilling: Forslaget utsettes til etter fasadeprosjektet.

Vedtak : Forslaget falt mot 3 stemmer.

C) Trimrom i Fagerholt Borettslag

Styrets innstilling: det åpnes et trimrom til i DD 118 med utstyr – som en prøveordning frem til generalforsamling 2011. det velges et trimutvalg for trimrom i borettslaget blant brukerne.

Vedtak : Forslaget fikk overveldende flertall.

D) Tillegg husordensregler

1. Røykeforbud i fellesrom

2. Kjellerboder – det er ikke tillatt å oppbevare mat

Vedtak : Forslagene fikk overveldende flertall – det ble stemt i to omganger.

5 – Valg av tillitsvalgte

A. Som leder for 1 år ble det foreslått

(12) Halvard Opstad DDv. 32

Vedtak : Han ble valgt.

(13) **B.** Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått

(14) John Harry Jenack DDv. 100

(15) Kari Grønvold DDv. 92

Vedtak : De ble valgt.

(16) **C.** Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått

(17) 1. Per Erling Prestmo DDv. 76

2. Roger Sarajervi DDv. 114

3. Rita Rasmussen DDv. 88

4. Michael Norridge DDv. 32

Vedtak : De ble valgt.

- (18) **D.** Som valgkomité for 1 år ble foreslått
- | | | |
|------|----------------------|----------|
| (19) | Svein Johansen | DDv. 74 |
| (20) | Anne Margrethe Nyhus | DDv. 48 |
| (21) | Hans Kristian Rese | DDv. 68 |
| | Inger Sannes | DDv. 116 |
| | Elisabeth Haugan | DDv. 100 |

Vedtak : De ble valgt.

- (22) **E.** Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:
- | | |
|--------------|--------------------|
| Delegert | Halvard Opstad |
| | May Lill Larsen |
| Varadelegert | Aferdita Cimili |
| | Per Erling Prestmo |

Vedtak : De ble valgt.

(23)

(24) **F. Tun-utvalg**

- | | | |
|-----------------|----------------------|----------|
| G-tunet: | Terje Sva | DDv. 32 |
| | Bernt Holøyen | DDv. 32 |
| | Astrid Lie | DDv. 48 |
| | Anne-Margrethe Nyhus | DDv. 48 |
| | Anne Marie Endresen | DDv. 54 |
| | Stein Johansen | DDv. 48 |
| F-tunet: | Marianne Johansen | DDv. 74 |
| | Ingrid Langaas | DDv. 72 |
| | Heidi Evensen | DDv. 64 |
| D-Tunet: | Solfrid Berntsen | DDv. 86 |
| | Tordis Strøm | DDv. 86 |
| | Anne Øverby | DDv. 86 |
| | Rita Rasmussen | DDv. 88 |
| | Mustaq Ahmed | DDv. 94 |
| E-tunet: | Gunvor Kristoffersen | DDv. 128 |
| | Joan Kristensen | DDv. 128 |
| | Else Marie Lund | DDv. 132 |

Vedtak : De ble valgt.

Generalforsamlingen ble hevet kl 19.50.
Protokollen godkjennes av undertegnede

Inger-Johanne Lund /s/
Møteleder

Annette S. Johnsen /s/
Referent

Hans Kristian Rese /s/
Protokollvitne

Eva Sannerud /s/
Protokollvitne

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

Leder: [navn] [adresse]
Nestleder [navn] [adresse]
Styremedlem [navn] [adresse]
Styremedlem [navn] [adresse]
Styremedlem [navn] [adresse]
Oslo [dato]

Dersom konstituerende styremøte ikke er avholdt skrives også alle inn, men med tittel styremedlem på alle unntatt leder:

Leder: [navn] [adresse]
Styremedlem [navn] [adresse]
Styremedlem [navn] [adresse]
Styremedlem [navn] [adresse]
Styremedlem [navn] [adresse]
Styret vil konstituere seg på neste styremøte.
Oslo [dato]