

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerholt Borettslag

Møtedato: 12.05.14

Møtetidspunkt: 18.30

Møtested: Haugerud kirke

Til stede: 49 andelseiere, 12 representert ved fullmakt, totalt 61 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Annette S. Johnsen.

Møtet ble åpnet av Grete Mathisen

1 Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Grete Mathisen foreslått.

Vedtak: Hun ble valgt

B Opptak av navnefortegnelse

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 til å underskrive protokollen

Som referent ble Annette S. Johnsen foreslått, og til å signere protokollen ble Elisabet Haugan og Tove Rasmussen foreslått.

Vedtak: De ble valgt

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

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 2013

A Behandling av årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2013 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført fra opptjent egenkapital.

Vedtak: Godkjent

3 Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 500 000,-.

Vedtak: Godkjent

4 Behandling av innkomne forslag og saker

A Styret foreslår endring i husordensreglene

For fullstendig saksfremstilling; se årsberetningen.

Forslag til vedtak: Det foreslås at styrets endringer vedtas samlet.

Vedtak: Endringene ble godkjent.

B Innglassing leilighet 1.etg. med hage

For fullstendig saksfremstilling; se årsberetningen.

Styrets innstilling: Forslaget avvises

Vedtak: Styret henter inn tilbud og kommer med info til de det gjelder.

C Jeg foreslår at det etableres en ballbinge på banen bak høyblokka DD 76

For fullstendig saksfremstilling; se årsberetningen.

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

D Fibernet fra Lynet

For fullstendig saksfremstilling; se årsberetningen.

Styrets innstilling: Forslaget avvises

Vedtak: Forslaget ble avvist.

E Innglassing i 4.etg. og tak over veranda i lavblokkene

For fullstendig saksfremstilling; se årsberetningen.

Styrets innstilling: Forslaget avvises

Vedtak: Forslaget ble avvist. Styret anmodes om å innhente priser på tak og innglassing.

F Klage på bruk av vaskemaskiner i egen leilighet

Forslag om begrensning i bruketid

For fullstendig saksfremstilling; se årsberetningen.

Styrets kommentar: Styret henviser til husordensregel –

Bruk av bolig – § 5 med underpunkter

Styrets innstilling: Forslaget avvises

Vedtak: Forslaget ble avvist.

5 Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 1 år ble Grete Mathisen foreslått.

Vedtak: Hun ble valgt ved akklamasjon.

B Som styremedlem for 2 år, ble Hans Kristian Rese foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Aina Sprauten foreslått.

Vedtak: De ble valgt ved akklamasjon.

C Som varamedlem for 1 år ble Rune Hernes foreslått.

Som varamedlem for 1 år ble Svein Tvetmarken foreslått.

Vedtak: De ble valgt ved akklamasjon..

D Som representant i valgkomitéen for 1 år, ble Lewis Anthony, Grete Rønning, Stein Johansen, Tor F. Hansen og Toril Prestmo foreslått.

Vedtak: De ble valgt ved akklamasjon.

E Som delegert med varadelegert for OBOS medlemslag til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:

Delegert Hans Kristian Rese og Grete Mathisen

Varadelegert Aina Sprauten og May Lill Larsen

Vedtak: De ble valgt.

F Som tunutvalg for 1 år foreslås:

G-tunet

Svein Ove Bøye Dr Dedichens vei 34

Bernt Holøyen Dr Dedichens vei 32

Stein Johansen Dr Dedichens vei 48

Thomas Hjelle Dr Dedichens vei 48

Astrid Lie Dr Dedichens vei 48

F-tunet

Heidi Evensen Dr Dedichens vei 64

Marianne Johansen Dr Dedichens vei 74

Anne Lise Eriksen Dr Dedichens vei 68

Torill Prestmo Dr Dedichens vei 76

Leni Gomes Dr Dedichens vei 68

D-tunet

Solfrid Berntsen Dr Dedichens vei 110

Elisabet Haugan Dr Dedichens vei 100

Tone Morønning Dr Dedichens vei 98

Sigrid Heiberg Dr Dedichens vei 100

Marte Hareide Dr Dedichens vei 108

E-tunet

Grete Rønning Dr Dedichens vei 116

Lewis Anthony Dr Dedichens vei 120

Vibeke Sandnes Dr Dedichens vei 124

Hans Christian Johnsen Dr Dedichens vei 116

Eli K. Heggedal Dr Dedichens vei 116

Vedtak: De ble valgt

Møtet ble hevet kl.: 20.15. Protokollen signeres av

Grete Mathisen /s/
møteleder

Annette S. Johnsen /s/
referent

Elisabet Haugan /s/
protokollvitne

Tove Rasmussen /s/
protokollvitne

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

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Grete Mathisen	Dr Dedichens vei 128	2014-2015
Nestleder	May Lill Larsen	Dr Dedichens vei 128	2013-2015
Styremedlem	Aferdita I. Cimili	Dr Dedichens vei 44	2013-2015
Styremedlem	Hans Kr. Rese	Dr Dedichens vei 68	2014-2016
Styremedlem	Aina Sprauten	De Dedichens vei 100	2014-2016
Oslo den	13.05.14		