

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Ravnåsen Borettslag den 23.04.2012
kl. 18.00. Møtested: Menighetssalen Holmlia kirke.

Tilstede var 40 andelseiere og 5 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.
Fra forretningsfører møtte Hanne Cecilie Apalnes.
Møtet ble åpnet av Charlotte Randel.

1 – Konstituering

A. Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått Fritz Huitfeldt.

Vedtak: Han 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 referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen

Som referent ble Hanne Apalnes foreslått, og til å underskrive protokollen Toril Svendsen og Johan Hedfors.

Vedtak: De foreslåtte 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: Generalforsamlingen erklærtes lovlig satt.

2 – Årsberetning og årsregnskap for 2011

A. Årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2011 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent.

B. Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapital.

Vedtak: Godkjent.

3 – Godtgjørelser

A. Godtgjørelse til styret

Styret ber om et ekstra honorar på kroner 25. 000,- for styreperioden 2011/2012 med følgende begrunnelse:

Styret har hatt en enorm arbeidsbelastning i denne styreperioden i forbindelse med de store rehabiliteringsarbeidene og bytte av postkasser. Styret har også hatt betydelig merarbeid i forbindelse med Multinett, rammeavtalen med Hafslund, nye rutiner for strømavlesning samt arbeid med utleie av nyoppførte boder. Styret har utarbeidet en kontrakt til bruk ved utleie og tegnet kontrakt med de som etter tilbud meldte sin interesse. Månedsleien betales forskuddsvis og styret håndterer per i dag arbeidet selv, da dette er lønnsomt for beboerne.

Honorar for 2011/2012 foreslås satt til kr. 245.000,-. Se for øvrig budsjettet for 2012 hvor dette er tatt inn.

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 245.000,-.

Vedtak: Godkjent.

4 – Forslag

fra styret om endring av husordensreglene
punkt 02. bruk av leilighet, andre rom og fellesareal.

Gjeldende bestemmelser og forslag til nye bestemmelser står i innkallingen.

Vedtak: Saken utsettes.

5 – Valg av tillitsvalgte

A. Som leder for 2 år ble foreslått

Charlotte Randel Ravnåsveien 61 D

Vedtak: Hun ble valgt.

B. Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått

Terje Harald Ormaasen Ravnåsveien 63 D

Hege Wiker Ravnåsveien 43 D

Vedtak: De ble valgt.

C. Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått

Dag Anders Kjærnes Ravnåsveien 87

Fatou Kah Ravnåsveien 29 B

Vivi-Ann Holseter Ravnåsveien 27 D

Kjersti Bergersen Ravnåsveien 31 F

Vedtak: De ble valgt.

D. Som valgkomité for 1 år ble foreslått

Øyvind Rongvær Ravnåsveien 29 C

Nazanina Khayatpour Ravnåsveien 33 A

Liv Heidi Bjerkmo Ravnåsveien 85

Vedtak: De ble valgt.

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

Delegert Charlotte Randel

Varadelegert Terje Harald Ormaasen

Vedtak: De ble valgt.

Generalforsamlingen ble hevet kl 19.00.

Protokollen godkjennes av undertegnede:

Fritz Huitfeldt /s/
Møteleder

Hanne Apanes /s/
Referent

Toril Svendsen /s/
Protokollvitne

Johan Hedfors /s/
Protokollvitne

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

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Charlotte Randel	Ravnåsveien 61 D	2012-2014
Nestleder	Terje Harald Ormaasen	Høgåsveien 64	2012-2014
Styremedlem	Bengt Erik Farstad	Ravnåsveien 35 D	2011-2013
Styremedlem	Sven-Erik Hansen	Ravnåsveien 55 A	2011-2013
Styremedlem	Hege Wiker	Ravnåsveien 43 E	2012-2014

Oslo 23.05.2012