

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Silkestrå Borettslag den 15.05.2012 kl. 18.00. Møtested: Skøyen kirke.

Tilstede var 61 andelseiere og 31 med fullmakt til sammen 92 stemmeberettigede.

Fra forretningsfører møtte Heidi Romsaas.  
Møtet ble åpnet av Nina Ullestad.

### **1 – Konstituering**

- A. Valg av møteleder  
Som møteleder ble foreslått Nina Ullestad

**Vedtak:** 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 Heidi Romsaas foreslått, og til å underskrive protokollen Tove Gjetanger og Tore Leite.

**Vedtak:** Godkjent

- 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

### **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  
Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 154 000.

**Vedtak:** Godkjent

#### **4 – Forslag**

##### A) Forslag vedrørende oppgradering av lekeapparater

Tunene på Øvre Silkestrå blir mye brukt, særlig av barnefamiliene. Men selve lekeapparatene har sett bedre dager. Det har ikke skjedd mye siden borettslaget ble bygget. Så mange barn som det bor her, er det mange både små og store som vil ha glede av en oppgradering. Vi vil i hvert fall prioritere flere og bedre lekeapparater svært høyt, for eksempel sklier og noe det går an å klatre litt i. Variert utelek i trygge omgivelser er en viktig del av en god oppvekst, og på Øvre Silkestrå bør alt ligge til rette.

**Foreslår derfor at styret raskt undersøker muligheten for å oppgradere tunene, med sikte på å oppgradere lekeapparater og legge bedre til rette for variert lek.**

Vi bidrar gjerne med å undersøke hva som finnes av apparater/hvordan man kan oppgradere tunene på en god måte hvis det er ønskelig.

Vennlig hilsen  
Karen Marie Fonk  
Lars Halvor Magerøy  
Skøyenveien 97

Styrets innstilling:  
Styret støtter forslaget

**Vedtak:** Enstemmig vedtatt.

##### B) Forslag vedr fullmakt for styret til å fremforhandle en opsjonsavtale

Dokumentasjon vedrørende forslaget er sendt andelseierne som eget vedlegg sammen med årsberetningen.

Styrets innstilling:  
Styret gis fullmakt til å fremforhandle forslag til avtale med utbygger om salg av tomt basert på de premisser som fremgår av saksfremlegg til Generalforsamlingen. Avtaleforslag skal senest presenteres i innkalling til ordinær generalforsamling i 2013. Styret kan bruke nødvendige kostnader oppad begrenset til kr 200 000 til eventuelle konsulenter for å få utredet konsekvenser av en eventuell utbygging (skatt o.l.), samt fremforhandle best mulig avtaleforslag.

**Vedtak:** Styrets forslag falt.

## **5 – Valg av tillitsvalgte**

### **A. Som leder for 2 år ble det foreslått**

Nina Ullestad Skøyenveien 83

**Vedtak:** Valgt ved akklamasjon

### **B. Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått**

Guro D. Berge Skøyenveien 93

Anders Eknes Skøyenveien 77

**Vedtak:** Valgt ved akklamasjon

### **C. Som varamedlemmer for 2 år ble foreslått**

Ingen forslag

**Vedtak:** Ingen valgt

### **D. Som valgkomité for 1 år ble foreslått**

Arve Stølann Skøyenveien 57

Bjørnar Moltubakk Skøyenveien 61

Karin Ulrika Engen Skøyenveien 71

**Vedtak:** Valgt ved akklamasjon

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

Delegert Nina Ullestad

Varadelegert Guro Berge

**Vedtak:** Valgt ved akklamasjon

Generalforsamlingen ble hevet kl 20.15.

Protokollen godkjennes av undertegnede:

Nina Ullestad /s/

Møteleder

Heidi Romsaas /s/

Referent

Tove Gjetanger /s/

Protokollvitne

Tore Leite /s/

Protokollvitne

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

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Nina Ullestad	Skøyenveien 83	2012-2014
Nestleder	Guro Berge	Skøyenveien 93	2012-2014
Styremedlem	Anders Eknes	Skøyenveien 77	2012-2014
Styremedlem	Philippe Etienne	Skøyenveien 73	2011-2013
Styremedlem	Christian Nyvold	Skøyenveien 61	2011-2013
Oslo 16.05.2012 Heidi Romsaas			