

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Smalvollskogen Borettslag

Møtedato: Tirsdag 13.mai 2014

Møtetidspunkt: Kl. 18:30

Møtested: Haugerud Seniorsenter.

Til stede: 34 andelseiere, 8 representert ved fullmakt, totalt 42 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Erik Braathen.

Møtet ble åpnet av styreleder Erik Nilsen

1 Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått styreleder Erik Braathen.

Vedtak: Han 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 én andelseier til å underskrive protokollen

Som referent ble foreslått Erik Braathen. Til å signere protokollen ble foreslått Tony Koloski.

Vedtak: De foreslåtte 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: Enstemmig godkjent

B Disponering av årets resultat

Årets overskudd ble foreslått ført mot egenkapital slik at udekket tap (negativ egenkapital) reduseres.

Vedtak: Enstemmig godkjent

3 Godtgjørelse

A Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 300 000, kr 275 000 eller kr 200 000.

Vedtak: Kr 300 000 fikk 9 stemmer og ble ikke vedtatt. Et overveldende flertall stemte for kr 275 000 og dette ble vedtatt

B Godtgjørelse til valgkomiteen

Godtgjørelse til valgkomiteen ble foreslått satt til kr 6 000.

Vedtak: Godkjent

4 Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 2 år ble foreslått:

Vedtak: Det kom ikke inn forslag til styreleder og valget ble vedtatt utsatt

B Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått: Lisbeth Halvorsen.
Trond Knutsen.

Vedtak: De foreslåtte ble valgt

C Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått: Arne Mørk.
Jorunn Nordgård.
Per Egil Tømran.
Tor Wardenær.

Vedtak: De foreslåtte ble valgt

D Som valgkomité for 1 år ble foreslått: Tony Kai Koloski.
Jorunn Nordgård.
Ole Benny Østby.

Vedtak: De foreslåtte ble valgt

E Som representant for OBOS medlemslag til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:
Delegert Leif-Inge Dahl Thomassen.
Varadelegert Lisbeth Halvorsen.

Vedtak: De foreslåtte ble valgt

F Som velferdsutvalg for 1 år ble foreslått:

Vedtak: Det kom ikke inn forslag

Møtet ble hevet kl.: 19:35.

Protokollen godkjent av

Erik Braathen /s/
møteleder/referent

Tony Koloski /s/
protokollvitne

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

	Navn	Adresse	Valgt for periode
Leder:	*		2014-2016
Nestleder:	Frede Bratland Ousland	Lavrans vei 11	2013-2015
Styremedlem:	Trond Knutsen	Lavrans vei 13	2014-2016
Styremedlem:	Leif-Inge Dahl Thomassen	Lavrans vei 34	2013-2015
Styremedlem:	Lisbeth Halvorsen	Gunnulvs vei 14	2014-2016

* Erik Nilsen, Gunnulvs vei 28, blir sittende som styreleder inntil ny styreleder er valgt