

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tveita Borettslag den 27.03.2012  
kl. 18.00. Møtested: matsalen, Tveita skole.

Tilstede var 156 andelseiere og 38 med fullmakt til sammen 194 stemmeberettigede.  
(En andelseier ble registrert senere - etter valg)

Fra forretningsfører møtte Annette S. Johnsen  
Møtet ble åpnet av Wenche Nikolaysen

### **1 – Konstituering**

A. Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått Jan Erik Nielsen

**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 Annette S. Johnsen foreslått, og til å underskrive protokollen Jan Erik Nordby og Jostein Elle.

**Vedtak:** De 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:** 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 dekket av opptjent egenkapital.

**Vedtak:** Godkjent

### **3 – Godtgjørelser**

A. Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 343 306,- og kr. 26 540,- til 1. og 2. vara.

**Vedtak:** Godkjent

B. Andre godtgjørelser – komiteer/utvalg – foreslås satt til henholdsvis kr. 4 376,- (ordinære medlemmer) og kr. 2 087,- (for leder + ordinært honorar).

Honorar til byggekomiteen foreslås å forbli uendret.

**Vedtak:** Godkjent

#### **4 – Valg av tillitsvalgte**

A. Som leder for 1 år ble foreslått:

Wenche Nikolaysen                      Nåkkvesvei 1

**Vedtak:** Hun ble valgt

B. Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått:

Jostein Elle                                Nåkkvesvei 5

Per Andersen                              Nåkkvesvei 5

**Vedtak:** De ble valgt

Dersom Wenche Nikolaysen velges til styreleder, foreslås Kai Remen for 1 år

**Vedtak:** Det kom benkeforslag på Gerd Hermanrud og Erna Syberg. Gerd Hermanrud valgt med 78 stemmer. Kai Remen fikk 49 stemmer og Erna Syberg fikk 24 stemmer.

C. Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått:

Erna B. Syberg                            Nåkkvesvei 5

Bjørge Imsland                          Nåkkvesvei 3

Berit Kraft                                Nåkkvesvei 5

Ingar Elvenes                            Nåkkvesvei 1

**Vedtak:** De foreslåtte kandidatene ble valgt. Valgkomiteens innstilling til rekkefølge opprettholdt mot 50 stemmer. (Det kom benkeforslag på å endre rekkefølge med Berit Kraft som nr. 2)

D. Som valgkomité for 1 år ble foreslått:

Jan Erik Nordby                        Nåkkvesvei 3

Kjersti Haraldsen                      Nåkkvesvei 1

Karin Aasen                              Nåkkvesvei 5

Knut M. Ohlgren (vara)                Nåkkvesvei 5

**Vedtak:** Det kom benkeforslag på Tor Dalehamn mot Jan Erik Nordby. Tove M. Gaard mot Karin Aasen. Jan Erik Nordby ble valgt mot 30 stemmer. Karin Aasen ble valgt mot 26 stemmer. De andre kandidatene ble valgt som foreslått.

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

Delegert              Wenche Nikolaysen

Anna Marie Beskow

Varadelegert      Jostein Elle

Per Andersen

**Vedtak:** De ble valgt

## **F. Som byggekomité foreslås:**

Bjørn Solberg  
Kjell Sørensen

**Vedtak:** Disse ble valgt. Per Andersen ble foreslått som vara og dette ble godkjent.

## **5 – Forslag**

### **A) Utvidet låneramme, finansiering av prosjektene**

Styret foreslår å øke lånerammen med inntil 36,1 mill. for å finansiere ENØK- og garasjekjellerprosjektet.

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt mot 10 stemmer

### **B) Styret foreslår å legge ned utvalgene**

**Byggekomiteen** reduseres til 2 personer uten varamedlem – skal følge våtroms- og garsje-prosjektet til disse er avsluttet og deretter avvikles.

**Garasje- og parkeringsutvalget** avvikles, arbeidet er satt bort til First Park  
**Velferdsutvalg for eldre** – begrunnes med at man ikke ønsker å støtte en enkelt gruppe og at økonomien ikke tillater dette nå

**Utvalg for grøntarealer og uteområder** – avvikles –skjøtselsavtale med ISS

**Vedtak:** Byggekomiteen med 2 medlemmer og ett varamedlem opprettholdes til prosjektene er avsluttet og legges deretter ned. Vedtatt mot 12 stemmer.  
GPU avvikles mot 6 stemmer.

Velferdsutvalg for seniorer opprettholdes med overveldende flertall.

Grøntutvalget nedlegges mot 6 stemmer.

### **C) Trefelling – ved felling av trær skal styret først innhente en innstilling fra utvalget for grøntarealer**

Styrets vurdering: Styret står fast ved tidligere vedtak om at treet skal felles. Styrets grunnholdning er at trær ikke felles med mindre de er syke, skadet, utgjør skade på bygninger eller er til stor sjenanse.

**Vedtak:** Styrets innstilling enstemmig vedtatt

### **D) Forvaltning av trær – trær rundt blokkene som er merket for felling foreslås alle beholdt. Det foreslås også å plante nye – demper støy og estetikk**

Styrets vurdering: Trærne er allerede felt. Nye trær plantes i henhold til plan

**Vedtak:** Styrets innstilling enstemmig vedtatt

### **E) Redusere antall vaskerier i blokkene – bygges om til leiligheter – styret undersøker behovet og hvor stor reduksjon det er forsvarlig å gjennomføre, innenfor tekniske og økonomiske rammer – flere har egen vaskemaskin – flere leiligheter vil gi større inntekter**

Styrets vurdering: Styret innstiller på at forslaget utredes når våtromsrehabiliteringen er ferdigstilt. Styret bemerker at utredningen vil påføre ekstra kostnader som må lånefinansieres

**Vedtak:** Styrets innstilling vedtatt mot 1 stemme

#### **F) Ombygging av barnehagen til boenheter**

Styrets vurdering: Oslo Kommune har kontrakt (opsjon) frem til 31.12.2019. Styret arbeider med utredning av barnehage spørsmålet og vil komme tilbake til dette

**Vedtak:** Styrets innstilling enstemmig vedtatt

#### **G) Gjennføre månedlige rundskriv**

Styrets vurdering: Styret erkjenner at det var lite informasjon i starten av perioden, men fra oktober 2011 har intensjonen vært å levere ut rundskriv hver annen måned. Noe som også er gjennomført med rundskriv i oktober, desember og februar. Styret har også opprettet ny hjemmeside for borettslaget. Styret mener at informasjonsskriv hver annen måned er tilstrekkelig. Ved behov vil det sendes ut ekstra rundskriv

**Vedtak:** Styrets innstilling vedtatt med overveldende flertall

#### **H) Nedlegge barnehagen og gjøre om til område for felles aktiviteter for beboerne**

Styrets vurdering: Barnehagen. Henviser til tilsvar i innkommet forslag fra Røinaas og Riasat.

**Vedtak:** Styrets innstilling om utsettelse enstemmig vedtatt

#### **I) Innføre målere forbruk varmt vann i alle leilighetene**

Styrets vurdering: Styret tar dette til etterretning og vurderer forslaget i forbindelse med ENØK prosjektet.

**Vedtak:** Styrets innstilling enstemmig vedtatt

#### **J) Endring av husordensreglene vedrørende dyrehold – forslag fra styret**

**Bakgrunn:** Presisering i forhold til at det kun er utekatt som ikke er tillatt å holde

**Vedtak:** Styrets forslag enstemmig vedtatt

**K) Endring av husordensreglene vedrørende parkeringsplass store biler - forslag fra styret**

**Bakgrunn for forslag 1 -4.**

**Opprydding av parkeringsbestemmelsene, da parkeringsplassen for store biler ble fjernet i forbindelse med byggingen av parkeringshuset til Tveita Senter.**

**Vedtak:** Styrets forslag vedtatt mot 1 stemme

Generalforsamlingen ble hevet kl 20.45.  
Protokollen godkjennes av undertegnede:

Jan Erik Nielsen /s/  
Møteleder

Annette S. Johnsen /s/  
Referent

Jostein Elle /s/

Jan Erik Nordby /s/

Protokollvitne

Protokollvitne

Ved valgene på generalforsamlingen har styret fått følgende sammensetning:

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Wenche Nikolaysen	Nåkkvesvei 1	2012-2013
Styremedlem	Jostein Elle	Nåkkvesvei 5	2012-2014
Styremedlem	Per Andersen	Nåkkvesvei 5	2012-2014
Styremedlem	Gerd Hermanrud	Nåkkvesvei 5	2012-2013
Styremedlem	Anna Marie Beskow	Nåkkvesvei 3	2011-2013