

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tveita Borettslag

Møtedato: 24.04.2018

Møtetidspunkt: 18.00

Møtested: Tveita skole, matsalen

Til stede: 75 andelseiere, 18 representert ved fullmakt, totalt 93 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Annette S. Johnsen.

Møtet ble åpnet av Trond S.S. Andersen.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Jan Erik Nielsen foreslått.

Benkeforslag: styreleder

Vedtak: Jan Erik Nielsen ble valgt

B Godkjenning av de stemmeberettigede

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 en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Annette S. Johnsen foreslått. Som protokollvitne ble

Tor Ø. Dalehamn foreslått.

Vedtak: De ble valgt

D Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent

2. Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2017

A Behandling av årsrapport og regnskap

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2017 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent

C Rapport fra valgkomiteen

Vedtak: Tatt til etterretning

3. Fastsettelse av godtgjørelser

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 336 000,- + kr 25 500,- for 1. og 2. varamedlem.

Benkeforslag kr 330 000,- til styret og kr 25 000,- til hvert varamedlem

Vedtak: Kr 336 000,- og kr 25 500,- vedtatt mot 8 stemmer

B Andre godtgjørelser- valgkomiteen – kr 5500,- pr. medlem

Benkeforslag: Kr 5000,-.

Vedtak: Kr 5500,- vedtatt mot 7 stemmer

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A Endrings av vedtektenes § 11.1 (2) - styreleders funksjonstid foreslås endret fra 1 til 2 år.

Styrets innstilling: Styret stiller seg bak forslaget

Vedtak: Enstemmig vedtatt

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 2 år, ble Trond Simen Skaaraas Andersen foreslått.

Vedtak: Han ble valgt ved akklamasjon

B Som styremedlem for 2 år, ble Kristin Skavåsen foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Mette Hatten foreslått.

Benkeforslag: Ann-Kristin Amundrud

Vedtak: Kristin Skavåsen (81 stemmer) og Mette Hatten (65 stemmer) ble valgt

C Som varamedlem for 1 år, ble Rajeh Mohammed foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Bjørg Marie Sjem foreslått.

Benkeforslag: Ann-Kristin Amundrud

Vedtak: Rajeh Mohammed (72 stemmer) og Bjørg Marie Sjem (50 stemmer) ble valgt

D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:

Delegert Trond Simen Skaaraas Andersen og Kjersti Haraldsen

Varadelegert Rajeh Mohammed

Vedtak: De ble valgt

E Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

Ragni S. Arnesen, Kjersti Haraldsen, Ann-Kristin Amundrud, Jostein Elle, Britt Fartum og Ingar Elvenes foreslått

Vedtak: Ragni Arnesen (73 stemmer), Kjersti Haraldsen (66 stemmer) og Ann-Kristin Amundrud (49 stemmer) ble valgt

Møtet ble hevet kl.: 19.45. Protokollen signeres av

Jan Erik Nielsen /s/
Møteleder

Annette S. Johnsen /s/
Fører av protokollen

Tor Ø. Dalehamn /s/
Protokollvitne

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Trond S.S. Andersen	Nåkkves vei 5	2018-2020
Styremedlem	Kristin Skavåsen	Nåkkves vei 3	2018-2020
Styremedlem	Mette Hatten	Nåkkves vei 1	2018-2020
Styremedlem	Gerd Synøve Hermanrud	Nåkkves vei 5	2017-2019
Styremedlem	Daghild Trodal	Nåkkves vei 3	2017-2019

Styret vil konstituere seg på neste styremøte.