

# Protokoll fra ordinær generalforsamling i Svarttjern Borettslag

---

Møtedato: 22.05.2014

Møtetidspunkt: 18:30

Møtested: Samlingsalen i Bjøråsen skole

Til stede: 52 andelseiere, 10 representert ved fullmakt, totalt 62 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Nils O. Stennes.

Møtet ble åpnet av Tor-Erik Røberg-Larsen

---

## 1 Konstituering

### A Valg av møteleder

Som møteleder ble Thomas Hjermann foreslått.

**Vedtak: 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: Vedtatt.**

### C Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen

Som referent ble Nils O. Stennes foreslått, og til å signere protokollen ble Stine Brandt Østby foreslått.

**Vedtak: 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: Vedtatt.**

---

## 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: Vedtatt.**

### B Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

**Vedtak: Vedtatt.**

---

## 3 Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 650 000.

**Vedtak: Vedtatt.**

Andre honorarer ble foreslått satt til kr 50 000.

**Vedtak: Vedtatt.**

---

## 4 Behandling av innkomne forslag og saker

### A Forslag fra styret om å hente inn resterende låneramme i forbindelse med rehabiliteringen

Lånerammen i OBOS som borettslaget i sin tid fikk da vedtaket om rehabiliteringen ble fattet i 2009, har et restbeløp på 15 millioner kroner. Styret foreslår at dette beløpet hentes ut og overføres borettslagets drift.

Bakgrunnen for styrets forslag om å benytte lånerammen fullt ut, er behovet for å styrke borettslagets disponible midler.

Et slikt låneopptak er det tatt hensyn til i styrets budsjettforslag for 2014. Som det fremgår av budsjettet gir et slikt låneopptak ikke konsekvenser for felleskostnadene.

#### Forslag til vedtak:

15 millioner kroner hentes ut fra lånerammen og overføres borettslagets drift.

**Vedtak: Vedtatt med en avholdende stemme.**

### B Forslag fra Ewa Krane

Kort saksfremstilling: Ewa Krane har sendt inn 4 forslag:

For fullstendig saksfremstilling; se årsberetningen.

#### 1) Forslag til vedtak:

Husordensreglene henges opp i hver oppgang som påminnelse til beboerne.

#### Styrets innstilling:

Styret ber generalforsamlingen om å avise forslaget.

**Vedtak: Forkastet mot 1 stemme.**

#### 2) Forslag til vedtak:

Sette opp et gjerde bak OSV. 146-148 på den siden hvor soverommene ligger.

#### Styrets innstilling:

Styret ber generalforsamlingen om å avise forslaget.

**Vedtak: Forkastet mot 1 stemme.**

#### 3) Forslag til vedtak:

Fjerne forbudet mot beplanting av tuja i forhagene.

#### Styrets innstilling:

Styret ber generalforsamlingen om å avise forslaget.

**Vedtak: Forkastet med overveldende flertall.**

#### 4) Forslag til vedtak:

Deltakere som tar ordet i generalforsamlingen skal tilbys å bruke mikrofon.

#### Styrets innstilling:

Styret støtter forslaget.

**Vedtak: Ble etterkommet.**

---

## 5 Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 2 år, ble Tor-Erik Røberg-Larsen foreslått.

**Vedtak: Valgt ved akklamasjon.**

B Som styremedlem for 2 år, ble Bjørn Heidemann foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Anne Bente Røssel Andersen foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Paul Smedbakken foreslått.

**Vedtak: Bjørn Heidemann og Anne Bente Røssel Andersen ble valgt ved akklamasjon, og Paul Smedbakken ble valgt ved overveldende flertall.**

C Som varamedlem for 1 år, ble Liv Killengreen Andersen foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Napoleon Foam foreslått.

**Vedtak: Valgt ved akklamasjon.**

D Som representant i valgkomitéen for 1 år, ble Liv Andresen, Egil Henriksen, og Gunn Tove Borgen foreslått.

**Vedtak: Valgt ved akklamasjon.**

E Som representant med vararepresentant til styret i Romsås Vaktmestersentral ble foreslått:

Styremedlem Tor-Erik Røberg-Larsen

Varamedlem Erik Grøtting

**Vedtak: Valgt ved akklamasjon.**

F Som delegert med varadelegert for OBOS medlemslag til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:

Delegert Anne-Lise Hovde Holstad

Varadelegert Tor-Erik Røberg-Larsen

**Vedtak: Valgt ved akklamasjon.**

---

Møtet ble hevet kl.: 19:50.

## Protokollen signeres av

Thomas Hjermann /s/  
møteleder

Nils O. Stennes /s/  
referent

Stine Brandt Østby /s/  
protokollvitne

---

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

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Tor-Erik Røberg-Larsen	Odvar Solbergs Vei 148	2014-2016
Nestleder	Erik Grøtting	Odvar Solbergs Vei 214	2013-2015
Sekretær	Anne-Lise Hovde Holstad	Odvar Solbergs Vei 166	2013-2015
Styremedlem	Anne Bente R. Andersen	Odvar Solbergs Vei 184	2014-2016
Styremedlem	Bjørn Heidemann	Odvar Solbergs Vei 216	2014-2016
Styremedlem	Paul Smedbakken	Odvar Solbergs Vei 120	2014-2016

Oslo den 23.05.2014

Nils O. Stennes /s/