

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Svarttjern Borettslag

Møtedato: 19.05.2016

Møtetidspunkt: 18:30

Møtested: Samlingssalen, Bjøråsen skole

Til stede: 58 andelseiere, 7 representert ved fullmakt, totalt 65 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 Trude Larsen foreslått.

Vedtak: 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 referent og minst en andelseier som protokollvitne

Som referent ble Nils O. Stennes foreslått, og som protokollvitne ble Birgit Løvberg og Tore Kristiansen foreslått.

Vedtak: 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 årsberetning og årsregnskap for 2015

A Behandling av årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2015 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 godtgjørelser

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

Vedtak:

Andre honorarer ble foreslått satt til kr 0.

Vedtak: Ingen andre honorarer.

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A Forslag vedrørende styrets virksomhet fra Øystein Andersen, OSV. 184

Hvert år vil minst ett styremedlem eller vara være på valg. Beboerne har svært lite informasjon om hva eksisterende styremedlemmer, ledere etc bidrar med i dets arbeid.

Hvilke forum deltar man i, hvor mange møter har man deltatt på og evt fravær. Dette er vesentlig informasjon for stemmeberettigede som ett grunnlag for å kunne avgi sin stemme ved valg. Ett styreverv er noe en påtar seg og som forplikter. Styrets medlemmer mottar også en økonomisk kompensasjon for sitt arbeid, slik at medlemmenes aktivitet og fordelingen av godtgjørelse, bør fremkomme av styrets årsberetning.

Forslaget er dermed at styret ilegges å protokollføre medlemmenes deltakelse, oppmøte og fravær, dersom dette ikke allerede gjøres, ikke minst i underutvalg og eksterne forum der styremedlemmer deltar. Medlemmenes aktivitet, samt fordelingen av hver enkeltes økonomiske kompensasjon må derav summeres og fremlegges årsmøte som en del av styrets årsberetning.

Styrets innstilling til forslaget:

Det kan opplyses om at det i alle styrereferater helt tilbake til borettslaget ble offisielt stiftet i 1973 er blitt protokollført hvem av styrets til enhver tid valgte medlemmer/varamedlemmer som har vært til stede på styremøtene, og hvem som har hatt fravær. Således er dette allerede godt innarbeidet i forbindelse med styremøtene.

Det kan opplyses om at vi i motsetning til de fleste andre OBOS-tilknyttede borettslag også innkaller varamedlemmene til alle styremøtene. Det blir gjort for at også varamedlemmene skal være best mulig orientert om sakene som behandles.

I styrets kontortid, mandager mellom kl. 18.30 og 19.30, er det alltid 5-6 styremedlemmer/varamedlemmer som er til stede. Styret ser det som en klar fordel at ikke bare leder, nestleder og sekretær, men også andre tillitsvalgte, på denne måten ser hva som opptar beboerne og hva som rører seg i borettslaget.

Som det sikkert vil være kjent for andelseierne har borettslaget kun et underutvalg, Dyreutvalget. Dette utvalget har kontortid samtidig med styret, mandager mellom kl. 18.30 og 19.30 i OSV. 120.

Det kan opplyses om at Dyreutvalget er det eneste underutvalget som borettslaget har.

Når det gjelder eksterne forum er styrets leder og nestleder borettslagets representanter i Sameiet Romsås Vaktmestersentral, som henholdsvis styremedlem og varamedlem. Det er styret som oppnevner borettslagets representanter til styret i vaktmestersentralen, og dette blir alltid protokollført i egen styresak.

Andre eksterne forum knyttet til borettslaget er ikke de tillitsvalgte med i.

Det er generalforsamlingen i borettslaget som fastsetter de årlige styrehonorarene. Det kan opplyses om at fordelingen av styrehonoraret er fastsatt av en prosentvis fordeling som følger normen til OBOS-tilknyttede borettslag.

Vedtak: Forslaget fra Øystein Andersen ble vedtatt.

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 Napoleon Foam foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Bjørn Alstad foreslått. Benkeforslag: Anne Bente R Andersen

Som styremedlem for 2 år, ble Elene M Håkonsen-Løkken foreslått.

Vedtak: Napoleon Foam ble valgt ved akklamasjon.

Anne Bente R Andersen ble valgt med 46 mot 14 stemmer.

Elene M Håkonsen-Løkken ble valgt ved akklamasjon

C Som varamedlem for 1 år, ble Bjørn Heidemann foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Bjørn Alstad foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

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

Delegert Anne-Lise Hovde Holstad

Varadelegert Tor-Erik Røberg-Larsen

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

Jann Erik Skjølberg, Jan-Erik Gjødningseter, Tore Kristiansen

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

Møtet ble hevet kl.: 20:20.

Protokollen signeres av

Trude Larsen /s/

Møteleder

Nils O. Stennes /s/

Referent

Tore Kristiansen /s/

Protokollvitne

Birgit Løvberg /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	2016-2018
Nestleder	Erik Grøtting	Odvar Solbergs Vei 214	2015-2017
Sekretær	Anne-Lise Hovde Holstad	Odvar Solbergs Vei 166	2015-2017
Styremedlem	Napoleon Foam	Odvar Solbergs Vei 208	2016-2018
Styremedlem	Anne Bente R Andersen	Odvar Solbergs Vei 184	2016-2018
Styremedlem	Elene M Håkonsen-Løkken	Odvar Solbergs Vei 174	2016-2018