

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Emanuefjell Borettslag

Møtedato: 07.05.2014

Møtetidspunkt: 19:00

Møtested: Fjellstua

Til stede: 36 andelseiere, 7 representert ved fullmakt, totalt 43 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Nils O. Stennes.

Møtet ble åpnet av Anne Mette Hyrve

1 Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Tor Kjetil Dedekam Pederssen 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 Bente Engebretsen og John Tinglev 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 300 000,-.

Vedtak: Vedtatt

Andre honorarer ble foreslått satt til kr 30 000,-.

Vedtak: Vedtatt

4 Behandling av innkomne forslag og saker

A Tillatelse for rektangulær fargetilpasset parabolantenne på egen balkong

Kort saksfremstilling: Forslag fra Marta Karis om at det skal tillates å montere egen rektangulær, moderne parabolantenne i farge tilpasset fasaden på egen balkong. For fullstendig saksfremstilling; se årsberetningen. Styret oppfordrer generalforsamlingen til å nedstemme forslaget.

Forslag til vedtak: Det skal tillates å montere egen rektangulær, moderne parabolantenne i farge tilpasset fasaden på egen balkong.

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt mot 6 stemmer

B Instruks til valgkomiteen i Emanuefjell borettslag

Kort saksfremstilling: Et enstemmig styre anbefaler generalforsamlingen om å vedta instruks for valgkomiteen. Dette for å sikre en god og hensiktsmessig prosedyre for valgkomiteen.

For fullstendig saksfremstilling; se årsberetningen.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar instruks for valgkomiteen.

Vedtak: Instruks vedtatt med 21 mot 19 stemmer.

Punkt 1, 3. avsnitt, siste setning endres til:

Medlemmet skal ikke sitte i lagets styre. (30 stemte for endringen)

C Endring av husordensreglenes § 2

Forslag fra styret til vedtak: Husordensreglenes § 2 tilføyes følgende:

Bruk av markiser og flagg må kun skje når værforholdene tillater det. Ved bruk av markiser og flaggstenger må andelseier/beboere forsikre seg om at det ikke er fare for snøråras fra etasjene over. Andelseier står økonomisk ansvarlig for skader som oppstår ved feil bruk av markiser og flagg.

Andelseiere og beboere som har tilgang til forhager, oppfordres til å være oppmerksomme på at det likevel kan forekomme snø- og isras.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

5 Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 2 år, ble Anne Mette Hyrve foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

B Som styremedlem for 2 år, ble Kåre M. Karlsen foreslått. *Motkandidat: Finn Einar Steen*

Som styremedlem for 2 år, ble Kari Gjerholm foreslått.

Vedtak: Kari Gjerholm ble valgt ved akklamasjon

Finn Einar Steen Ble valgt med 30 stemmer mot Kåre Karlsens 13 stemmer

C Som varamedlem for 1 år, ble Bente Platou Kristoffersen foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Lasse Sandnes foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Merethe Lunde foreslått. *Motkandidat Bente Engebretsen.*

Vedtak: Bente Engebretsen ble valgt med 31 mot Merethe Lundes 10 stemmer

De to øvrige kandidatene ble valgt ved akklamasjon.

D Som representant i valgkomiteén for 1 år, ble Mona Haug, Kjell Kristiansen, og Tom Windvik foreslått.
Kjell Kristiansen og Tom Windvik trakk seg som forslag til valgkomiteén, og ble erstattet fra salen med Unni Hansen Dahl og Eirik Hegg Berge.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

E Som representant med vara for styret i Romsås Vaktmestersentral ble foreslått:
Styremedlem Anne Mette Hyrve

Varamedlem Kåre M. Karlsen

Kåre M. Karlsen trakk sitt kandidatur, og ble erstattet av to benkeforslag:

Inger Ødegaard og Finn Einar Steen.

Vedtak: Anne Mette Hyrve ble valgt ved akklamasjon

Finn Einar Steen ble valgt mot 4 stemmer

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

Delegert Anne Mette Hyrve

Varadelegert Kari Gjerholm

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

Møtet ble hevet kl.: 20:20.

Protokollen signeres av

Tor Kjetil Dedekam Pederssen /s/
møteleder

Nils O. Stennes /s/
referent

Bente Engebretsen /s/
protokollvitne

John Tinglev /s/
protokollvitne

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

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Anne Mette Hyrve	Odvar Solbergs vei 88	2014-2016
Nestleder	Adnan Naeem	Odvar Solbergs vei 112	2013-2015
Styremedlem	Inger Ødegaard	Idrettssvingen 8, 1923 Sørums	2013-2015
Styremedlem	Kari Gjerholm	Odvar Solbergs vei 90	2014-2016
Styremedlem	Finn Einar Steen	Odvar Solbergs vei 74	2014-2016

Oslo den 08.05.2014

Nils O. Stennes /s/