

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerholt Borettslag

Dato 13.05.2013 Kl. 18.30.

Møtested: Haugerud kirke.

Tilstede var 49 andelseiere og 12 med fullmakt til sammen 61 stemmeberettigede.

Fra forretningsfører møtte Annette S. Johnsen.
Møtet ble åpnet av Carl Aa. Stephanson.

1. Konstituering

A) Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått Carl Aa. Stephanson

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 Marianne Johansen.

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 2012

A) Årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2012 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

B) Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapital.

Vedtak: Godkjent

3. Godtgjørelser

A) Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 440 000,-.

B) Andre godtgjørelser – byggestyret – kr 50 000,-

Vedtak: Godkjent

4. Innkomne forslag

A) Separate vifter på taket for hver leilighet

Vedtak: Vaktmester opplyste at viftene gikk i flere timer enn det forslagsstiller hadde oppgitt. Mer enn halvparten ønsket å la det være som i dag. Forslaget ble dermed nedstemt og ingen utredning foretas.

B) Felles varmtvannsbereder i kjeller –

Styrets innstilling: Forslaget avvises.

Vedtak: 42 stemte for styrets innstilling. 12 stemte for utredning. Forslaget ble dermed avvist.

C) Endring av vedtektenes § 3-2 (2) Intern forkjøpsrett

Vedtak: 58 stemte for. Ingen imot. Forslaget ble vedtatt.

5. Valg av tillitsvalgte

A) Som leder for 1 år ble det foreslått

Grete Mathisen

Dr. Dedichensvei 128

Vedtak: Hun ble valgt

B) Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått

Aferdita Cimili

Dr. Dedichensvei 44

May Lill Larsen

Dr. Dedichensvei 128

Benkeforslag på Elisabet Haugan – som ikke ønsket å stille til valg

Vedtak: Aferdita og May Lill ble valgt

C) Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått

Rune Hernes

Dr. Dedichensvei 124

Svein Tvetmarken

Dr. Dedichensvei 48

Vibeke Sandes

Dr. Dedichensvei 124

Vedtak: De ble valgt

D. Som valgkomité for 1 år ble foreslått

Tor Fredrik Hansen

Dr. Dedichensvei 36 G-tunet

Stein Johansen

Dr. Dedichensvei 48 G-tunet

Per Prestmo

Dr. Dedichensvei 76 F-tunet

Lewis Anthony

Dr. Dedichensvei 120 E-tunet

Grete Rønning

Dr. Dedichensvei 116 E-tunet

Vedtak: De ble valgt

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

Delegert

Hans Kristian Rese

Grete Mathisen

Varadelegert Aina Sprauten

May Lill Larsen

Vedtak: De ble valgt

F) Tunutvalg

Tunutvalg for G-tunet foreslås:

Bernt Holøyen	Dr Dedichens vei 32
Mich	
ael Norridge	Dr Dedichens vei 32
Stein Johansen	Dr Dedichens vei 48
Astrid Lie	Dr Dedichens vei 48

Tunutvalg for F-tunet foreslås:

Heidi Evensen	Dr Dedichens vei 64
Leni Gomes	Dr Dedichens vei 68
Hans Kristian Rese	Dr Dedichens vei 68
Marianne Johansen	Dr Dedichens vei 74
Svein Johansen	Dr Dedichens vei 74
Torill Prestmo	Dr Dedichens vei 76

Tunutvalg for D-tunet foreslås:

Tordis Strøm	Dr Dedichens vei 86
Tone Morønning	Dr Dedichens vei 98
Elisabet Haugan	Dr Dedichens vei 100
Solfrid Berntsen	Dr Dedichens vei 110

Tunutvalget for E-tunet foreslås:

Grete Rønning	Dr Dedichens vei 116
Lewis Anthony	Dr Dedichens vei 120
Marit Dyrud	Dr Dedichens vei 122
Vibeke Sandnes	Dr Dedichens vei 124
Joan Kristensen	Dr Dedichens vei 128
Else Marie Lund	Dr Dedichens vei 132

Vedtak: De ble valgt

Generalforsamlingen ble hevet kl 19.40.
Protokollen godkjennes av undertegnede:

Carl Aa. Stephanson /s/
Møteleder

Annette S. Johnsen /s/
Referent

Marianne Johansen /s/
Protokollvitne

Ved valgene på generalforsamlingen har styret fått følgende sammensetning:

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Grete Mathisen	Dr. Dedichensvei 128	2013-2014
Styremedlem	May Lill Larsen	Dr. Dedichensvei 128	2013-2015
Styremedlem	Aferdita Cimili	Dr. Dedichensvei 44	2013-2015
Styremedlem	Hans Kr. Rese	Dr. Dedichensvei 68	2012-2014
Styremedlem	Aina Sprauten	Dr. Dedichensvei 100	2012-2014

Oslo 14.05.13