

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerholt Borettslag

Møtedato: 3.5.2017

Møtetidspunkt: 18:30

Møtested: Haugerud kirke

Til stede: 63 andelseiere, 22 representert ved fullmakt, totalt 85 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Nina Christin Braaten. Møtet ble åpnet av Grete Mathisen.

1. Konstituering**A Valg av møteleder**

Som møteleder ble Nina Christin Braaten foreslått.

Vedtak: Hun 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 **Mia Gabrielsen** foreslått. Som protokollvitne ble **Tor Fredrik Hansen** og **Kjell Didriksen** 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 årsberetning og årsregnskap for 2016**A Behandling av årsberetning og regnskap**

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2016 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Enstemmig 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 530 000 (same som i 2016).

Benkeforslag fra Per Kristian Berntsen, leil. 4011 om kr 350 000.

Vedtak: Styrets innstilling på kr 530 000 ble vedtatt med 63 mot 22 stemmer.

4. Behandling av innkomne forslag og saker**A. Forslag fra Grete Rønning, leil. 1047 om åpne styreprotokoller**

Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget.

Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt mot 32 stemmer.

B. Forslag fra Marianne T. Johansen, leil. 4089:**1. Forslag om oppgradering av isolering av soveromsvinduer**

Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget.

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt mot 1 stemme.

2. Forslag om rekkverk på begge sidene av trappen i samtlige oppganger

Styrets innstilling: Tiltaket vil bli iverksatt.

Vedtak: Tatt til orientering.

B. Forslag fra Per Kristian Berntsen, leil. 4011:

1. Forslag om endring av styrets funksjonstid, jf. Borettslagslovens § 8-3 og vedtektene § 8-1, punkt 2

Styrets innstilling: Forslaget avvises.

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt mot 13 stemme.

2. Forslag om størrelsen på styrets godtgjørelse (honorar)

Saksopplysning: Forslaget ble behandlet under punkt 3 godtgjørelser.

3. Forslag om tidsperspektiv for iverksettelse av generalforsamlingsvedtak

Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget.

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt mot 14 stemme.

C. Forslag fra Kari Gjersum, leil. 1029 om vurdering av vaktmestertjenesten

Styrets innstilling: Forslaget avvises.

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt mot 15 stemme.

D. Forslag fra Thomas Bakketun, leil. 10092:

1. Forslag om vurdering av ny leverandør av internett

Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget.

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt mot 1 stemme.

Benkeforslag fra Thomas Bakketun: Styret skal forhandle med Blix/Riks-TV før inngåelse av ny avtale.

Vedtak: Forslaget falt mot 5 stemmer.

2. Forslag om å nedsette en ladegruppe for elbiler

Forslagsstiller: Thomas Bakketun, DD48, Leil. 10092

Forslag til vedtak: Styret nedsetter en ladegruppe som beskrevet i forslaget.

Styrets innstilling: Styret fremmer derfor forslag om generalforsamlingens samtykke til en utredning av hva det vil koste å utvide strømkapasiteten slik at det kan tilrettelegges for lading av elbiler i garasjene og på uteplasser. Når denne utredningen foreligger, vil den også presenteres sammen med økonomisk konsekvens for prosjektet.

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt mot 2 stemmer.

E. Forslag fra Monica Berget, leil. 10001 om avvikling av tunutvalgene

Saksfremstilling: Vårt forslag er å danne et Miljøutvalg som kan se tunene mer helhetlig. Det bør settes av en sum per år som Miljøutvalget disponerer. Foreslår 40 000 det blir 10 000 per tun.

Styrets innstilling:

Styret ser positivt på forslaget til ny ordning for borettslaget. Det er viktig at borettslaget har andre organ innad i borettslaget som kan bidra til å planlegge og iverksette trivselstiltak i borettslaget. Dette gjelder både sosiale aktiviteter og aktiviteter hvor målet er å gjøre omgivelsene triveligere.

Miljøutvalget bør etter styrets oppfatning bestå av kandidater fra hele borettslaget og oppnevnes av valgkomiteen på lik linje som de øvrige kandidatene for øvrig til andre verv og være underlagt styret. Ideelt sett bør sammensetningen av komiteen bestå av en leder i tillegg til 4 medlemmer.

Styret støtter forslaget.

Vedtak: Styrets innstilling om opprettelse av Miljøutvalg ble vedtatt mot 2 stemmer.

F. Forslag fra Mushtaq Ahmed om endring av husordensreglenes punkt om parkering

Forslagsstiller: Mushtaq Ahmed, leil. 4026, Dr. Dedichensvei 94

Styrets innstilling: Styret ønsker å opprettholde dagens ordning med 1 times parkering for beboere på gjesteparkering. Styret støtter IKKE forslaget.

Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt enstemmig.

G. Forslag fra styret om oppdatering av husordensreglene:

Styret foreslår følgende oppdatering:

4. Punkt 15 om Parkering/kjøring

15. PARKERING/KJØRING

1. All parkering på tunene, stikkveier, foran bommene eller utenfor de oppmerkede felter er forbudt og kan medføre borttauing uten videre forvarsel.

2. Det er forbudt å kjøre inn på tunene unntatt ved nødvendig kjøring som syke-, funksjonshemmede-, møbel- og renovasjonstransport. a. Mellom kl. 22.30 og kl. 06.30 er det kun tillatt med transport av syke og funksjonshemmede.

3. Alle beboere som har eller leier parkeringsplass plikter å bruke disse. Beboere med gyldig parkeringsskive kan parkere på gjesteparkering maks 1 time. På de oppmerkede gjesteparkeringss plassene er det ikke tillatt å parkere for borettslagets beboere, unntatt for 1 time av- og pålessing. Gjester og beboere kan parkere foran oppgang for av- og pålessing i inntil 30 minutter. Gjelder ikke beboer med parkeringstillatelse for forflytningshemmede, utstedt av kommunen/Bymiljøetaten.

P-plasser som leies av styret (og som ikke følger leiligheten) kan sies opp skriftlig med 1 måneds varsel med virkning fra den 1. i etterfølgende måned. Ved salg av leilighet eller framleie, opphører leieforholdet og plassen stilles til disposisjon for borettslaget. Plassen skal sies opp skriftlig til styret med 1 måneds varsel med virkning fra den 1. i etterfølgende måned.

4. Gjesteparkering er kun tillatt på anviste/oppmerkede plasser, tillates maks 3 døgn.

5. Biler uten gyldige registreringsskilter tillates ikke parkert på borettslagets fellesområde.

6. Garasjeanleggene skal holdes låst.

7. Beboerne har plikt til å informere sine besøkende om gjeldende regler med hensyn til kjøring og parkering.

8. I garasjeanleggene er det kun anledning til å oppbevare et sett bildekk og takgrind/takboks. All øvrig lagring er forbudt. Enhver er ansvarlig for å holde sin garasje plass ren og ryddig.

9. Unødvendig opphold i garasjeanleggene er ikke tillatt.

10. Det er ikke tillatt å reparere biler i garasjeanleggene.

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt enstemmig.

5. Bruk av boligen

Styret ønsker å endre punkt 5, 2 avsnitt, 3. kulepunkt som lyder:

5. BRUK AV BOLIGEN

5.1 Det skal i alminnelighet være ro mellom kl. 22.00 og kl. 06.00. Musikkøvelser er ikke tillatt i tidsrommet mellom kl. 20.00 og kl. 08.00 alle dager.

5.2 Banking og boring er kun tillat:

- Hverdager mellom kl. 08:00-19:00
- Lørdager mellom kl. 09:00-18:00
- Søndager/helligdager og 1. og 17. mai, Julaften (24.12.), Nyttårsaften (31.12.) er dette forbudt.
-

5.3 Bruken av boligen skal ikke være til sjenanse for andre.

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt mot 5 stemmer.

1. Punkt 13 Sjøppel

Styret foreslår følgende presisering i punkt 13.4:

13.4 Det er ikke tillatt å hensette gjenstander (møbler, søppel o. l.) i borettslagets fellesareal. Hensetning av søppel, spesialavfall og andre gjenstander i fellesareal, kjellergangene eller kjellerrom vil bli fjernet uten varsel og kjørt bort for andelseiers regning.

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt mot 5 stemmer.

H. Forslag om endring av vedtektenes punkt om avfallshåndtering

Forslag fra styret om endring av vedtektenes § 5-1(4) andelseiers vedlikeholdsplikt.

Forslag til vedtak (4): Borettslagets vedtekter § 5-1(4) endres slik at de etter endringen får følgende ordlyd:

(4) Andelseieren er selv ansvarlig for at installasjon og oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer skjer i betryggende former og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Det er ikke tillatt å hensette gjenstander (møbler, søppel o. l.) i borettslagets fellesareal. Hensetning av søppel, spesialavfall og andre gjenstander i fellesareal, kjellergangene eller kjellerrom vil bli fjernet uten varsel og kjørt bort for andelseiers regning.

Forslaget skal vedtas med 2/3 flertall.

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt mot 5 stemmer.

I. Forslag fra styret om innglassing av leilighet med hage

Styrets innstilling: Styret fremmer forslag om at andelseiere i leilighet med hage også skal få muligheten for innglassing. Løsningen er basert på hellelagt balkonggulv og oppmurt kant for senere montering av innglassing. Løsningen med gulv, kant og innglassing må bekostes av andelseiere selv.

Vedtak: Utsettelsesforslag, enstemmig vedtatt.

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 1 år, ble Grete Grønli Mathisen foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

B Som styremedlem for 2 år, ble May Lill Larsen foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Afërdita Istrefi Cimili foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

C Som varamedlem for 1 år, ble Bente Anita Leirvik foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Svein Tvetmarken foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

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

Delegert Grete Grønli Mathisen og Hans Kristian Rese

Varadelegert Rune Hernes og May Lill Larsen

Vedtak: De ble valgt.

E Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

Stein Johansen Bernt Ragnar Holøien Kåre Eriksen Kari Gjersum Kjell Didriksen

Vedtak: De ble valgt.

F **Som Miljøutvalg for 1 år ble foreslått:**

Stein Olav Johansen Bernt Holøien Unni Snilsberg Kjell Didriksen Monica Høytoomt Bergli

Vedtak: De ble valgt.

Møtet ble hevet kl.: 20:50. Protokollen signeres av

Nina Christin Braaten /s/

Møteleder

Mia Gabrielsen /s/

Fører av protokollen

Kjell Didriksen /s/

Protokollvitne

Tor Fredrik Hansen /s/

Protokollvitne

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

Leder	Grete Grønli Mathisen	Dr. Dedichens Vei 128 0675 Oslo
Nestleder	May Lill Larsen	Dr. Dedichens Vei 128 0675 Oslo
Styremedlem	Aferdita Istrefi Cimili	Dr. Dedichens Vei 44 0675 Oslo
Styremedlem	Rune Hernes	Dr. Dedichens Vei124 0675 Oslo
Styremedlem	Hans Kristian Rese	Dr. Dedichens Vei 70 0675 Oslo
Varamedlem	Bente Anita Leirvik	Dr. Dedichens Vei 76 0675 Oslo
Varamedlem	Svein Tvetmarken	Dr. Dedichens Vei 48 0675 Oslo