

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Silkestrå Borettslag

Møtedato: 13.05.2014

Møtetidspunkt: 18:00

Møtested: Skøyen kirke

Til stede: 32 andelseiere, 4 representert ved fullmakt, totalt 36 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Ola T. Ryen.

Møtet ble åpnet av Nina Ullestad

1 Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Nina Ullestad 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: Godkjent

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

Som referent ble Ola T. Ryen foreslått, og til å signere protokollen ble Håvard Stenberg 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: Godkjent

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: Godkjent. Generalforsamlingen ber styret i neste årsmøteinnkalling redegjøre grundigere om økonomien er god.

B Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent

3 Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 170 000,-.

Vedtak: Godkjent

4 Behandling av innkomne forslag og saker

A Forslag til valgkomiteens arbeid, fra Elisabeth Lützow-Holm

Vi har ikke fått noe svar fra valgkomiteen på innspillene våre, jfr. vår korrespondanse. Det nærmer seg generalforsamling, og dette er derfor viktige spørsmål. Siden vi ikke vet om forslaget vårt blir tatt til følge og fristen for å fremme forslag til generalforsamlingen går ut i morgen vil jeg på vegne av Mette Digerud og meg selv, stille følgende forslag til generalforsamlingen:

1. Valgkomiteen oppfordrer alle andelseiere til å komme med forslag til styremedlemmer. En slik oppfordring sendes ut i god tid for generalforsamlingen.

1. Generalforsamlingen velger, i tillegg til styremedlemmene, mellom 2 og 4 vararepresentanter.

2. Valgkomiteen pålegges å ferdigstille sitt arbeid i god tid for generalforsamlingen og offentliggjøre innstillingen, slik at beboerne kan vurdere forslaget i forkant.

Begrunnelse: Med disse tiltakene vil flere beboere engasjere seg i valg av styre og prosessen vil bli mer demokratisk. Vararepresentanter blir kjent med styrearbeidet og vil kanskje kunne tenke seg styreverv senere. Slik vil vi kunne få nødvendig nyrekruttering.

Vennlig hilsen
Elisabeth Lützow-Holm

Generalforsamlingen tar forslaget til etterretning, og generalforsamlingen oppfordrer valgkomiteen til aktivt å innstille varamedlemmer til neste års generalforsamling.

Vedtak: Vedtatt, 24 mot 7 stemmer

B Forslag om rehabilitering av butikken

Det pågående rehabiliteringsarbeidet på Øvre Silkestrå vil også omfatte ny fasade (ny panel og maling) på butikkbygget. Som ledd i inngåelse av ny leieavtale med Gondal, vil det også bli foretatt betydelige oppgraderinger av inventar (hyller og disk m.v.) i butikken. Gondal vil bli omfattet av Nærbutikken-konseptet.

Rehabiliteringen av butikken vil bli utført i forbindelse med rehabiliteringen av garasjelegget.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

5 Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 2 år, ble Bjørn Kolstad foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

B Som styremedlem for 2 år, ble Sjur Hagen foreslått.
Som styremedlem for 2 år, ble Kristine Farstadvoll foreslått.

Vedtak: Begge valgt ved akklamasjon

C I vedtektene er det valgfritt om styret skal ha varamedlemmer, valgkomiteen foreslår ingen kandidater.

Benkeforslag på både Håvard Stenberg og Philippe Etienne som varamedlemmer.

Vedtak: Begge valgt ved akklamasjon.

D Som representant i valgkomiteen for 1 år, ble Ane Moe Holme, Bjørnar Moltubakk, og Arve Støllann Angell foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

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

Delegert Bjørn Kolstad

Varadelegert Sigurd Mikal Karoliussen.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

Møtet ble hevet kl.: 20:25. Protokollen signeres av

Nina Ullestad /s/
møteleder

Ola T. Ryen /s/
referent

Håvard Stenberg
protokollvitne

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

	Navn	Adresse
Leder	Bjørn Kolstad	Skøyenveien 77
Nestleder	Sigurd Mikal Karoliussen	Skøyenveien 73
Styremedlem	Kristin Farstadvoll	Skøyenveien 83
Styremedlem	Sjur Hagen	Skøyenveien 77
Styremedlem	Christian Nyvold	Skøyenveien 61
Oslo den	14.05.14	