

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lønnealleen Borettslag

Møtedato: Tirsdag 12.april 2016

Møtetidspunkt: Kl. 19:00

Møtested: Tveita skole, matsalen

Til stede: 49 andelseiere, 6 representert ved fullmakt, totalt 55 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Erik Braathen.

Møtet ble åpnet av styreleder Mari Hellesøy.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått Nina Brotke.

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 referent og minst en andelseier som protokollvitne

Som referent ble foreslått Erik Braathen.

Som protokollvitne ble foreslått Elisabeth Kellner og Andreas Sørum.

Vedtak: De foreslåtte 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

E Godkjenning av forretningsorden

Det ble foreslått å godkjenne forretningsorden tatt inn på side 3 i årsmeldingsheftet.

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: Enstemmig godkjent

B Disponering av årets resultat

Årets resultat (underskudd) ble foreslått dekket ved overføring fra annen egenkapital i balansen.

Vedtak: Enstemmig godkjent

3. Fastsettelse av godtgjørelser

A Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 260 000.

Vedtak: Godkjent

B Honorar til byggekomiteen ble foreslått satt til kr 60 000.

Vedtak: Godkjent

C Honorar til valgkomiteen ble foreslått satt til kr 3 000.

Vedtak: Godkjent

4. Behandling av innkomne forslag og saker (se årsmeldingsheftet side 25)

A Forslag fra styret om omregulering av næringslokaler.

På grunn av behovet for finansiering av fremtidig vedlikehold foreslår styret å gå i gang med en prosess for å omregulere og selge det som til nå har vært utleielokaler og styrerom i henholdsvis Sigrid Undsets vei 1 og 3, og nr. 5.

Styret fremmer derfor følgende forslag:

Styret gis fullmakt til å forestå de handlinger som er nødvendige for å gjennomføre vedtaket. Dette inkluderer blant annet:

- Innhente nødvendige tillatelser
- Fastsette andelskapital og innskudd
- Fastsette andel fellesgjeld for de nye andelene og endret fordelingsnøkkel for felleskostnadene – begge deler basert på de samme prinsipper som ligger til grunn for gjeldende fordeling av fellesgjeld og felleskostnader.
- Gjennomføre salg av andelene, herunder:
 - Akseptere bud
 - Inngå kjøpekontrakt
 - Pantsette andelen

De nye andelene skal selges til høystbydende. Eventuell over-/underkurs (relatert til pålydende) fremkommer når salg av andelen(e) er gjennomført. De nye andelene skal ha samme pålydende verdi som tidligere andeler, det vil si andelskapital pålydende kr 100.

Det kom inn benkeforslag fra Sven Dierkes: Styret får i oppdrag å utrede saken videre og lege frem kostnader og fortjenesten borettslag får for en ordnær eller ekstraordinær generalforsaling.

Vedtak: 17 stemte for styrets forslag, 19 stemte for benkeforslaget, mens 15 stemte nei til forslaget. Da ingen av forslagene fikk tilstrekkelig flertall, ble det omstemning på benkeforslaget. Etter ny runde med skriftlig avstemming stemte 34 for benkeforslaget fra Sven Dierkes og dette ble vedtatt (17 stemte nei til å utrede saken videre).

B Forslag fra Ingrid Skard om vasketider

Det foreslås at vaskeriet er åpent søndager kl. 09:00 – 17:00.

Vedtak: Et overveldende flertall stemte mot og forslaget ble ikke vedtatt

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 1 år ble foreslått Mari Hellesøy.

Nina Therece Halvorsen sa seg villig som motkandidat, da for 2 år

Vedtak: Mari Hellsøy fikk et overveldende flertall av stemmene og hun ble valgt for 1 år

B Som styremedlem for 2 år ble foreslått Kate Korseth og Nina Therece Halvorsen.

Vedtak: De foreslåtte ble valgt

C Som varamedlem for 1 år ble foreslått Joachim Valsjø og Linda Aasen.

Vedtak: De foreslåtte ble valgt

D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått hhv. Kate Korseth og Thomas Bjerkvoll.

Vedtak: De foreslåtte ble valgt

E Som valgkomité for 1 år ble foreslått Espen Blinge, Joachim Valsjø og Linda Aasen.

Vedtak: De foreslåtte ble valgt

Møtet ble hevet kl.: 20:25.

Protokollen godkjent av:

Nina Brotke /s/
Møteleder

Erik Braathen /s/
Referent

Elisabeth Kellner /s/
Protokollvitne

Andreas Sørnum /s/
Protokollvitne

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

	Navn	Adresse	Valgt for periode
Leder	Mari Hellesøy	Karl Flods vei 8	2016-2018
Nestleder	Kate Korseth	Sigrid Undsets vei 3	2016-2018
Styremedlem	Therese Olsen	Sigrid Undsets vei 5	2015-2017
Styremedlem	Thomas Bjerkvoll	Sigrid Undsets vei 3	2015-2017
Styremedlem	Nina Therece Halvorsen	Sigrid Undsets vei 5	2016-2018