

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerholt Borettslag

Møtedato: 24.05.2016

Møtetidspunkt: 18.30

Møtested: Lutvann skole

Til stede: 71 andelseiere, 14 representert ved fullmakt, totalt 85 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Annette S. Johnsen.

Møtet ble åpnet av Grete Grønli Mathisen.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Grete Grønli Mathisen 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 referent og minst en andelseier som protokollvitne

Som referent ble Annette S. Johnsen foreslått, og som protokollvitne ble Jan Pettersen og Bente Meyer 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 2015

A Behandling av årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2015 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent

3. Fastsettelse av godtgjørelser

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 530 000,-

Benkeforslag på kr 470 000,-

Vedtak: Styrets forslag på kr 530 000,- ble vedtatt.

Godtgjørelse til heiskomiteen – kr 50 000,- ble vedtatt.

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A Felles varmtvanns bereder i kjeller

Styrets forslag til vedtak: Styret anbefaler ikke denne løsningen grunnet for høye kostnader, lite besparelse og det legges synlige rør i hver leilighet. Det er ikke plass i fellesareal i kjeller til denne løsningen på det nåværende tidspunkt.

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt mot 8 stemmer.

B Oppgradering av det elektriske anlegget i garasjebygg med tanke på elbil

Styrets forslag til vedtak: Styret fortsetter sitt pågående arbeid i forhold til ladeplasser ute. Det planlegges 6 uteplasser.

Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt.

C Balkong som ikke har innglassing – leilighet med hage

Styrets forslag til vedtak: Styret undersøker muligheter og kostnader for den enkelte før ny generalforsamling 2017.

Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble vedtatt.

D Rekkverk på begge sider av alle trapper i oppgangene

Styrets forslag til vedtak: Styret anbefaler ikke forslaget, da dette begrenser tilgjengeligheten ved inn- og utflytting.

Vedtak: Forslaget fikk 34 stemmer. 35 stemte for styrets forslag til vedtak, som dermed ble vedtatt.

E Renovering av bad og utskifting av rør

Styrets forslag til vedtak: Styret anbefaler ikke forslaget på det nåværende tidspunkt på grunn av andre store vedlikeholdsprosjekter.

Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble vedtatt.

F Ombygging av barnehagen til leilighet (er).

Styrets forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å utrede mulighetene for ombygging og kostnader og eventuelt igangsette arbeidet.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt. Det var ingen som stemte imot.

G Ombygging av en leilighet til flere boenheter (kollektiv) foreslås vedtatt forbudt ved at det tas inn en ny setning under punkt 4 i vedtektene: Styret godkjenner ikke ombygging av en leilighet til flere boenheter (kollektiv).

Eksempel: Kan ikke bygges to bad og kjøkken i leiligheten.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt. Det var ingen som stemte imot.

H Endring av husordensreglene - styret har foretatt mindre justering av husordensreglene

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.

5. Valg av tillitsvalgte

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

Vedtak: Hun ble valgt ved akklamasjon

B Som styremedlem for 2 år, ble Rune Hernes foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Hans Kr. Rese foreslått.

Vedtak: De ble valgt ved akklamasjon

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

Som varamedlem for 1 år, ble Tone Høiskar foreslått.

Vedtak: De ble valgt ved akklamasjon

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

Delegert Grete G. Mathisen og Hans Kr. Rese

Varadelegert May Lill Larsen og Rune Hernes

Vedtak: De ble valgt

E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

Kjell Didriksen, Bernt Holøien, Kari Gjersum, Stein Johansen, Kaare Eriksen og Svein A. Simonsen

Vedtak: De ble valgt

F Tunutvalg

Som tunutvalg foreslås:

G tunet

Stein Johansen DD 48

Bernt Holøien DD 32

Unni Snilsberg DD 38

Mia Endresen DD 54

Kjell Didriksen DD 42

Behnam Tariani DD 40

F tunet

Nina Mathisen Hauge DD 62

Hans Kr. Rese

D tunet

Elisabeth Haugan	DD 100
Monica Høytoft Bergli	DD 100
Tone Høiskar	DD 94
Kari Gjersum	DD 96
Sverre Gjersum	DD 96

E tunet

Joan Kristensen	DD 128
-----------------	--------

Vedtak: De ble valgt

Møtet ble hevet kl.: 20.20. Protokollen signeres av

Grete G. Mathisen /s/
Møteleder

Annette S. Johnsen /s/
Referent

Bente Meyer /s/
Protokollvitne

Jan Pettersen /s/
Protokollvitne

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

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Bente Grønli Mathisen	DD 128	2016-2017
Nestleder	May Lill Larsen	DD 128	2015-2017
Styremedlem	Aferdita Istrefi Cimili	DD 44	2015-2017
Styremedlem	Han Kr. Rese	DD 70	2016-2018
Styremedlem	Rune Hernes	DD 124	2016-2018