

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerholt Borettslag

Møtedato: 14.5.2018
 Møtetidspunkt: 18:00
 Møtested: Haugerud kirke

Til stede: 223 andelseiere, 24 representert ved fullmakt, totalt 247 stemmeberettigede.

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

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Nina Christin Braaten (OBOS) foreslått.

Vedtak: 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 (OBOS) foreslått. Som protokollvitne ble Elisabeth Haugen og Wenche Nielsen foreslått.

Som tellekorps ble Bente Leirvik, Svein Tvetmarksen og Sunniva Braathen foreslått.

Vedtak: 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 årsrapport og årsregnskap for 2017

A Behandling av årsrapport og regnskap

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2017 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 om reduksjon til kr 424 000.

Vedtak: kr 530 000 ble vedtatt.

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A. Forslag fra styret om vann, avløp og våtromsrehabilitering.

Forslagene er beskrevet i innkalling til generalforsamling.

Økonomi

	FAGERHOLT BORETTSLAG tiltak 1 og 2	
	Tiltak 1	Tiltak 2
LØPETID NYTT LÅN	30 ÅR	30 ÅR
TOTAL PROSJEKTKOSTNAD VEDLIKEHOLD	25 517 093	25 517 093
NYTT LÅN VEDLIKEHOLD	22 300 000	22 300 000
PROSJEKTKOSTNAD	165 076 645	194 988 800
FINANSKOSTNADER	6 699 645	7 813 800
ESTIMERT LÅNEOPPTAK	140 710 000	165 600 000
ØKNING I FELLESKOST. PR. 01.01.19	11%	15%
ØKNING I FELLESKOST. PR. 01.01.20	10%	10%
ØKNING I FELLESKOST. PR. 01.01.21	10%	10%
INFLASJONSØKNING 01.01.23	3%	3%
Total økning	34 %	38%

Styrets innstilling: Styret ber om generalforsamlingens samtykke til igangsettelse av rør- og våtromsprosjekt med etablering av felles varmtvann som beskrevet under tiltak 2 på beboermøte og i tabellen over. Styret gis fullmakt til å oppta alle nødvendige lån innenfor rammen for valgt alternativ.

Benkeforslag: *All videre våtromsbehandling settes på vent. Styret innkaller til ekstraordinær årsmøte når så vel driftskostnader samt kostnader knyttet til våtromsbehandling kommer frem til/fører til maks økning på 25 %. Dettenfører til at flere beboere har råd til å bo her, og at leilighetene vil være salgbare.*

Vedtak: Benkeforslaget falt mot 41 stemmer. Tiltak 2 (som beskrevet i innkallingen) ble vedtatt med 171 stemmer.

B. Forslag fra styret om innglassing av leilighet med hage og plutting (Sak fra generalforsamling 2017)

Styrets innstilling:

Styret støtter forslag om innglassing av eksisterende markterrasser under forutsetning at det skrives en avtale mellom styret og andelseier, hvor andelseier blir ansvarlig for rivning og gjenoppbygging ved fremtidig vedlikehold og eventuelt skade på innglassing. Generalforsamlingen gir styret samtykke til å innhente priser på innglassing av eksisterende markterrasse.

Vedtak: Vedtatt.

C. Forslag fra ladegruppe om ny infrastruktur for ladbare kjøretøy

Forslaget er beskrevet i innkalling til generalforsamling.

Forslag til vedtak:

Styret gis fullmakt til å iverksette et prosjekt med å tilrettelegge infrastrukturen for ladbare kjøretøy.

Benkeforslag fra ladegruppen til voteringen:

1. Det skal avstemmes om det er garasjeeierne eller borettslaget som skal dekke kostnaden til prosjektet.

Vedtak: Kostnaden skal dekkes av borettslaget, vedtatt mot 55 stemmer.

2. Styret gis fullmakt til å iverksette prosjekt med å tilrettelegge infrastrukturen for ladbare kjøretøy.

Vedtak: Vedtatt mot 5 stemmer.

D. Forslag fra styret om endring av husordensreglenes punkt 15 - 3 – om parkering og kjøring

Forslaget til endring:

Husordensregel punkt 15 - 3 til:

Alle beboere som har eller leier parkeringsplass plikter å bruke disse. Beboere med gyldig parkeringsskive kan parkere på gjesteparkering maks 1 time. Gjester og beboere kan parkere foran oppgang for av- og pålessing i inntil 30 minutter. Beboer med parkeringstillatelse for forflytningshemmede, utstedt av kommunen/Bymiljøetaten er fritatt fra denne regelen. 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.

Vedtak: Vedtatt enstemmig.

E. Forslag fra styret om oppbevaring av dekk og annet løpsøre på biloppstillingsplass i garasjeanleggene

Forslag til endring punkt 15 – 8:

I garasjeanleggene er det kun anledning til å parkere ett kjøretøy. Det er ikke anledning til å oppbevare bildekk, takgrind/takboks etc. Enhver er ansvarlig for å holde sin garasje plass ren og ryddig. Garasjeanleggene skal holdes låst.

Vedtak: Vedtatt mot 13 stemmer.

F. Forslag fra Per Øivind Karlsen om lading av EL/Hybridbiler i stikkontakter i garasjehus

Forslaget er beskrevet i innkalling til generalforsamling.

Benkeforslag fra forslagsstiller: *Stenge motorvarmerkontaktene/slå av kursene i sommersesongen fra 1. mars til 1. november.*

Vedtak: Forslaget falt mot 10 stemmer.

G. Forslag fra styret om et nytt punkt i vedtektenes punkt 5-1 Andelseiers vedlikeholdsansvar om lading el- eller hybridbil:

(9) Det er ikke tillat å lade el- eller hybridbil i garasjeanlegget på dagens ordning grunnet strømkapasiteten. Inntil det kommer på plass en infrastruktur som vil ivareta lading av el- eller hybridbil, er andelseiers ansvar å etterkomme reglementet. Overtredelse av reglementet vil i ytterste konsekvens medføre bøtelegging og beslaglegning av ladeutstyr.

Vedtak: 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 **Rune Hernes** foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble **Svein Tvetmarken** foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

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

Som varamedlem for 1 år, ble **Sunniva Braathen** foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

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

Delegert **Grete Grønli Mathisen** og **May Lill Larsen**

Varadelegert **Rune Hernes** og **Svein Tvetmarken**

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

E Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

Stein Olav Johansen, Monica Høytoft Berget, Kåre Eriksen, Kari Gjersum, Kjell Didriksen

Benkeforslag: Grethe Rønning.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

F Som miljøutvalg for 1 år foreslås

Stein Johansen, Unni Snilsberg, Elisabet Haugan, Monica Høytoft Berget, Evlyn Skarnes, Heidi Evendsen

~~Kjell Didriksen (trakk seg)~~

Vedtak: Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

Møtet ble hevet kl.: 22:18. Protokollen signeres av

Nina Christin Braaten /s/

Møteleder

Mia Gabrielsen /s/

Fører av protokollen

Elisabeth Haugan /s/

Protokollvitne

Wenche Nilsen /s/

Protokollvitne

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

Rolle	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Grete Grønli Mathisen	Dr. Dedichens Vei 128, 0675 Oslo	2018-2019
Nestleder	May Lill Larsen	Dr. Dedichens Vei 128, 0675 Oslo	2017-2019
Styremedlem	Aferdita Istrefi Cimili	Dr. Dedichens Vei 44, 0675 Oslo	2017-2019
Styremedlem	Rune Hernes	Dr. Dedichens Vei 124, 0675 Oslo	2018-2020
Styremedlem	Svein Tvetmarken	Dr. Dedichens Vei 48, 0675 Oslo	2018-2020
Varamedlem	Sunniva Myrene Braaten	Dr. Dedichens Vei 72, 0675 Oslo	2018-2019
Varamedlem	Bente Anita Leirvik	Dr. Dedichens Vei 76, 0675 Oslo	2018-2019