

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerholt Borettslag

Møtedato: 20.5.2019

Møtetidspunkt: 18:00

Møtested: Haugerud kirke

Til stede: 118 andelseiere, 11 representert ved fullmakt, totalt 129 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Nina Christin Braaten Karlsen og Anders Thorud. Møtet ble åpnet av Grethe G. Mathisen.

1. Konstituering

A. Valg av møteleder

Som møteleder ble Anders Thorud (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 Nina Christin Braaten Karlsen foreslått. Som protokollvitne ble Elisabeth Haugen og Wenche Nilsen foreslått. Som tellekorps ble Bente Leirvik, Sunniva M. Braathen og Aina Sprauten foreslått.

Vedtak: Godkjent.

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 2018

A. Behandling av årsrapport og regnskap

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2018 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent enstemmig.

B. Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent enstemmig.

3. Fastsettelse av godtgjørelser

A. Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 500 000.

Vedtak: Godkjent enstemmig.

B. Godtgjørelse til miljøutvalget ble foreslått satt til kr 1 000 pr. person.

Vedtak: Godkjent enstemmig.

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A. Forslag fra styret om endring av vedtektene.

Vedtektene slik de er foreslått endret av styret, fremkommer i innkallingen/årsrapporten.

Vedtak: Vedtektene ble vedtatt mot 12 stemmer.

Benkeforslag fra Grete Rønning, Dr. Dedichensvei 116, leil. 1047 (se vedlegg 4 A) behandles særskilt.

Vedtak: Benkeforslaget falt.

B. Forslag fra styret om endring om nye bo-regler

Bo-reglene slik de er foreslått endret av styret, fremkommer i innkallingen/årsrapporten.

Vedtak: Bo-reglene ble enstemmig vedtatt.

Punkt 3.4. underpunkt 4, 8 ble godkjent med mindre endringer. Punkt 3.7. om parkering ble behandlet under punkt 4 E.

C. Forslag fra Anne Margrethe Nyhus om tidsbegrensning på styreverv

Forslag til vedtak: Det innføres tidsbegrensning på styreverv i Fagerholt borettslag. I Fagerholt borettslag kan en person ikke inneha et sammenhengende styreverv i mer enn 8 år. Det innføres 2 års karantene før vedkommende igjen kan inneha styreverv. Tidsbegrensningen gjelder både styremedlemmer og varamedlemmer.

Vedtak: Forslaget falt med overveldende flertall (23 stemmer for forslaget).

D. Forslag fra Joachim Kirkerud om mulighet til å legge opp ladestasjoner til de reserverte plassene

Styrets innstilling: Borettslaget har etablert 6 lade plasser ute ved ballbingen. Det er ledig kapasitet på disse til enhver tid. Styret støtter ikke forslaget.

Vedtak: Forslaget falt.

E. Forslag fra Bjørn Gunnar Lyche om avvikling av ordning på gjesteparkering

Forslag til vedtak: Dagen ordning med parkeringskontroll avvikles og erstattes med at vaktmestertjenesten i brl utvides til å omfatte parkeringskontroll. Dette for å lettere kunne annullere gebyrer ilagt som følge av misforståelser, og for at inntekter fra gebyrer som følge av ulovlig parkering skal gå tilbake til borettslaget.

Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget. Da det kommer til å koste mer enn det som vi vil kunne få inn i form av bøter.

Vedtak: Forslaget falt.

Benkeforslag fra Svein Heibø, Dr. Dedichens Vei 42, leil. 1105 til punkt 3.7. om parkering:

Vedtatt: Punkt 3.7. underpunkt 12: Gjesteparkering er tillatt innenfor oppmerkede parkeringsplasser i borettslaget for alle typer motorkjøretøy med kjennemerke. Gjesteparkering kan benyttes i inntil 3 døgn sammenhengende og deretter er det karantene i 24 timer. Gjesteparkering skal registreres på p-kort.no innen 20 minutter etter at kjøretøyet er parkert. Ved registrering på p-kort.no er det tilstrekkelig å registrere kjøretøyet kjennemerke og hvor lenge gjesteparkeringen skal vare. En registrert gjesteparkering skal kunne endres på p-kort.no slik at den kan forlenges til 3 døgn eller avsluttes før utløpt tid. Styret og driftsleder kan i enkelt tilfeller gi dispensasjon fra denne regelen. **Vedtatt enstemmig**

Vedtatt: Punkt 3.7. underpunkt 13: Andelseiere kan stå på gjesteparkering i maks 1 time ved bruk av urskive. Skiven kan kjøpes på driftsleders kontor. Gjelder ikke HC andelseiere. **Vedtatt enstemmig.**

F. Forslag fra Kari og Sverre Gjersum om informasjon fra styret ved endring av tidsplan, utgifter og risikofaktorer i rør- og våtrom

Styrets kommentar til forslaget: Styret har gitt informasjon så langt det er mulig på nåværende tidspunkt. Det er en selvfølge at beboerne skal holdes orientert om fremdrift og vesentlige kostnadsendringer under prosjektets gang. Prosjektet er ikke startet på nåværende tidspunkt.

Styrets innstilling: Styret ser ikke behov for å stemme over forslaget

Benkeforslag: Generalforsamlingen pålegger det neste styret å innkalle til ekstraordinær generalforsamlingen hvis de økonomiske forutsetningene inkludert felleskostnader/fellesgjeld og/eller tidshorizonten for den kommende våtromsrehabiliteringen endres vesentlig.

Vedtatt: Benkeforslaget ble enstemmig vedtatt.

G. Forslag fra Kari Gjersum og Grete Rønning om en blokktiltitsvalgt pr blokk fra neste år (2020)

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget hvis det finnes interesserte kandidater

Benkeforslag: Styret får fullmakt til å gjeninnføre blokktiltitsvalgte.

Vedtatt: Benkeforslaget ble vedtatt.

H. Forslag fra Elisabeth Haugan og Monica Høitomt Berget om mandatet til Miljøutvalget

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget under forutsetning at midlene til planter og blomster bevilges etter søknad til styret.

Vedtatt: Vedtatt.

5. Valg av tillitsvalgte

A. Som styreleder for 2 år, ble Carl Fredrik Arntzen (Fornebu Forvaltning) foreslått.

Benkeforslag fra styret om Sunniva M. Braaten.

Vedtatt: Sunniva M. Braaten ble valgt med 82 stemmer mot 33 stemmer.

- B. Som styremedlem for 2 år, ble ~~Sunniva Myrene Braaten~~ foreslått.
Som styremedlem for 1 år, ble **Bente Anita Leirvik** foreslått.

Vedtak: Leirvik ble valgt ved akklamasjon.

- C. Som varamedlem for 1 år, ble Jørn Øien foreslått.

Benkeforslag om Mehdi Sharifi.

Vedtak: De ble valgt ved akklamasjon.

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

Delegert **Bente Anita Leirvik**

Delegert **Rune Hernes**

Varadelegert **Sunniva Myrene Braaten**

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

- E. Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

Kari Gjersum, Grete Jorun Rønning, Stein Johansen, Kåre Erik Ingolf Eriksen, Monica Høitomt Berget (liste 1).

Benkeforslag om: Grete Mathisen, May-Lill Larsen, Hans Christian Rese, Svein Tvetmarken, Monica Høitomt Berget (liste 2).

Vedtak: Liste 2 ble valgt med 88 stemmer mot 25 stemmer.

- F. Som representanter til Miljøutvalg foreslås:

Stein Olav Johansen, Elisabeth Haugen, Monica Berget.

Vedtak: De ble valgt ved akklamasjon.

Møtet ble hevet kl.: 20:45. Protokollen signeres av

Anders Thorud /s/

Møteleder

Nina Christin Braaten Karlsen /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	Sunniva Myrene Braaten	Dr. Dedichens Vei 72 0675 Oslo	2019-2020
Styremedlem	Rune Hernes	Dr. Dedichens Vei 124 0675 Oslo	2018-2020
Styremedlem	Bente Anita Leirvik	Dr. Dedichens Vei 76 0675 Oslo	2019-2020
Varamedlem	Jørn Øien	Dr. Dedichens Vei 106 0675 Oslo	2019-2020
Varamedlem	Mehdi Sharifi	Dr. Dedichens Vei 56 0675 Oslo	2019-2020

SAK HA:

Til

Generalforsamlingen 2019 Fagerholt brl. 20.05.19

Motforslag til endring av vedtektene.

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt.

Ingen av de berørte partene har blitt informert og fått innsyn i fordelingsnøkkelen. Da dette er vedtak fra borettslaget var nytt i 1972 og fastsetting av husleien er det viktig å få alle ting på plass.

Forslag til vedtak.

Innkalle alle de berørte parter og ta en gjennomgang med fordelingsnøkklene som grunnlag og la det nye styret ta dette til generalforsamlingen 2020 dersom det er nødvendig.

Mvh


Grete Rønning

DD116, leil 1047