

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stenbråten Borettslag

Møtedato: Torsdag 24. mai 2018

Møtetidspunkt: 18.00

Møtested: Stenbråten Skole, personalrommet

Til stede: 19 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 20 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Yvonne Hitland.

Møtet ble åpnet av styrets leder Erik Sørensen.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Erik Sørensen foreslått.

Vedtak: Han 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 en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Yvonne Hitland foreslått. Som protokollvitne ble Kjell Spidsberg foreslått.

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.

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 godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 110.000,-.

Vedtak: Godkjent.

4. Forslag fra styret om endring av vedtektenes punkt 8-1 (1)

Styret foreslår at vedtektene endres sånn at styret kan fungere med ett varamedlem. Dette er spesielt aktuelt hvis det skulle være vanskelig å finne kandidater. Endringen fremkommer i uthevet skrift under.

Vedtektsendringen må vedtas med 2/3 flertall av avgitte stemmer.

8. Styret og dets vedtak

Endres fra:

8-1 Styret

(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og to til fire andre medlemmer med minst **to varamedlemmer**.

Endres til:

8-1 Styret

(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og to til fire andre medlemmer med minst **ett varamedlem**.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt med 17 mot 1 stemme.

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styremedlem for 2 år, ble Britt Sølvi Denstad foreslått.

Vedtak: Hun ble valgt ved akklamasjon.

B Som varamedlem for 1 år, ble Tom Henning Hansen foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Ingar Nilsen foreslått.

Vedtak: De foreslåtte ble valgt ved akklamasjon.

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

Delegert Erik Sørensen

Varadelegert Britt Sølvi Denstad

Vedtak: De foreslåtte ble valgt ved akklamasjon.

D Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått:

Stein Bekkevold

Pål Thorkildsen

Hans Petter Antonsen

Vedtak: Det ble fremmet krav om votering.

Stein Bekkevold ble ikke valgt. 6 stemte for, 10 stemte mot.

Pål Thorkildsen og Hans Petter Antonsen ble valgt med overveldende flertall.

Møtet ble hevet kl.: 18.40. Protokollen signeres av

Erik Sørensen /s/

Møteleder

Yvonne Hitland /s/

Fører av protokollen

Kjell Spidsberg /s/

Protokollvitne

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

	<i>Navn</i>	<i>Adresse</i>	<i>Valgt for</i>
Leder	Erik Sørensen	Marta Steinsviks Vei 8 B	2017 - 2019
Nestleder	Øivind Brandt	Marta Steinsviks Vei 6 B	2017 - 2019
Styremedlem	Britt Sølvi Denstad	Marta Steinsviks Vei 14 B	2018 - 2020
Styremedlem	Jan Lund Knapkøien	Marta Steinsviks Vei 12 B	2017 - 2019