

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag

Møtedato: 14. mai.2018

Møtetidspunkt: 18:00

Møtested: Bjerke v.g. skole

Til stede: 35 andelseiere, 3 representert ved fullmakt, totalt 38 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Ragnar Damlien.

Møtet ble åpnet av Frode Jenssen Rustbakken.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Ragnar Damlien 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 Ragnar Damlien foreslått. Som protokollvitne ble Camilla Blomstergren 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: Vedtatt

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: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Vedtatt

C Behandling av budsjett for 2018

Styrets forslag til budsjett for 2018, ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

3. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 220 000,-.

Vedtak: Godkjent

4. Behandling av innkomne forslag og saker

Fra andelseier Wenche Sørhagen

A. Montering av markiser på den ytre verandaen

Ønsker at det blir tatt opp på generalforsamlinga at de som ønsker kan montere markise på den ytre verandaen.

Selvfølgelig må alle ha samme markiser og ta kostnaden selv.

Styrets anbefaling:

Styret mener at dette vil være en stor negativ visuell inngripen i borettslagets fasade. Det er også kostnadskrevende å utføre vedlikehold av markiser, og borettslaget vil være ansvarlig for vedlikeholdet.

Styrets forslag til vedtak: *Forslaget tiltres ikke*

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok at det ikke skal settes opp markiser.

Forslag fra Styret

B. Mandat til salg av borettslagets leilighet

Borettslaget eier i dag en leilighet som leies ut. Dette var tidligere en vaktmesterleilighet som nå leies ut på det åpne marked, da vaktmestere generelt ikke bor i det borettslaget der de jobber. Markedsleie fratrukket kostnader til megler og felleskostnader er veldig lav. Styret ser derfor at tilførsel av frisk kapital vil være gunstig, spesielt med tanke på rør- og våtromsrehabilitering samt andre kommende prosjekter.

Styrets forslag til vedtak: *Styret får et mandat til å selge leiligheten ved passende anledning på det åpne markedet.*

Forslaget vedtas med min 2/3 flertall

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok med 34 stemmer styrets forslag om å selge leilighet nr. 130 som i dag leies ut, det var 4 stemmer imot. Salget skal gå gjennom autorisert megler

C. Forprosjekt fremtidig bruk av ubenyttet tomteareal

Borettslaget eier et område mellom Veitvetstubben 10 og garasjeanlegget på Linderud. Dette området ligger i dag brakk, og er ikke til benyttelse for borettslaget. Styret ønsker å se på hvilke muligheter området kan brukes til.

Styrets forslag til vedtak: *Styret gis fullmakt til å gjennomføre forprosjekt for fremtidig benyttelse av overnevnte tomteareal.*

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag til vedtak.

D. Endring av husordensregler

Styret har gjennomgått husordensregler med hovedvekt på presisering og språk.

Styrets forslag til vedtak: *Generalforsamlingen vedtar husordensreglene i sin helhet slik de er presentert i innkallingen.*

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag til endring av husordensreglene.

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 1 år, har valgkomiteen foreslått.

Frode Jenssen Rustbakken

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

B Som styremedlem for 2 år, har valgkomiteen foreslått.

Knut-Henrik Johansen og
David Khader Azar

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

C Som varamedlem for 1 år, har valgkomiteen foreslått.

Knut Arvid Andersen
Tove Andresen og
Jan Hallangen

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

D Som representant(er) i valgkomiteen for 1 år, ble foreslått

Camilla Blomstergren
Hildegunn Dyvesæter
Paramjeet Kaur

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

Møtet ble hevet kl.: 19:15. Protokollen signeres av

Ragnar Damlien/s/
Møteleder

Ragnar Damlien/s/
Fører av protokollen

Camilla Blomstergren/s/
Protokollvitne

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

	Navn	Adresse	Valgt:
Leder	Frode Jenssen Rustbakken	Veitvetstubben 8 A	2018 for 1 år
Nestleder	Erik Stenrud	Veitvetstubben 6 B	2017 for 2 år
Styremedlem	Karin Eikebø	Veitvetstubben 4 B	2017 for 2 år
Styremedlem	Knut-Henrik Johansen	Veitvetstubben 5	2018 for 2 år
Styremedlem	David Khader Azar	Veitvetstubben 10 C	2018 for 2 år