

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Haugen Borettslag

Møtedato: 04.05.2017

Møtetidspunkt: 18.00

Møtested: Haugen skole

Til stede: 36 andelseiere, 17 representert ved fullmakt, totalt 53 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Annette S. Johnsen.

Møtet ble åpnet av Bjørnar Kristiansen.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Bjørnar Kristiansen 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 Annette S. Johnsen foreslått. Som protokollvitne ble Jan-Erik Halvorsen 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 2016

A Behandling av årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2016 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 340 000,-

Vedtak: Godkjent

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A Utsatt sak fra ekstraordinær generalforsamling – utmelding fra FVS

Saksframstilling: Se innkallingen.

Forslag til vedtak: Øvre Haugen borettslag melder seg ut av Sameiet Furuset vaktmestersentral pr. 31.12.17. I følge vedtektene er det 6 måneders oppsigelsestid.

Vedtak: 30 stemte for å bli i sentralen. 18 stemte for utmelding. Forslaget falt.

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 2 år, ble Tove Forseth foreslått.

Vedtak: Hun ble valgt ved akklamasjon

B Som styremedlem for 2 år, ble Bjørnar Kristiansen foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Morten M. Scherffenberg foreslått.

Benkeforslag: Glenn Slydal Johansen

Vedtak: Bjørnar valgt. Glenn valgt med 37 stemmer.

C Som varamedlem for 1 år, ble Kari Mathisen foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Andreas Eikeland foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Tommy Daniel Lotara foreslått.

Vedtak: De ble valgt

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

Delegert Tove Forseth

Varadelegert Bjørnar Kristiansen

Vedtak: De ble valgt

E Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

Berit Elin Korsmo og Joakim Walstad

Vedtak: De ble valgt

Møtet ble hevet kl.: 19.00. Protokollen signeres av

Bjørnar Kristiansen /s/
Møteleder

Annette S. Johnsen /s/
Fører av protokollen

Jan-Erik Halvorsen /s/
Protokollvitne

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

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Tove Forseth	Maria Dehli vei 15	2017-2019
Nestleder	Bjørnar Kristiansen	Maria Dehli vei 35	2017-2019
Styremedlem	Glenn Slydal Johansen	Maria Dehli vei 35	2017-2019
Styremedlem	Bjørn Justad	Maria Dehli vei 29 A	2016-2018
Styremedlem	Øystein Grinna	Maria Dehli vei 19 A	2016-2018