

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Haugen Borettslag

Møtedato: 06.05.2019

Møtetidspunkt: 18.00

Møtested: Haugen skole

Til stede: 91 andelseiere, 27 representert ved fullmakt, totalt 118 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Annette S. Johnsen.

Møtet ble åpnet av Tove Forseth.

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 Egil Kristoffersen 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 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

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** Forslag fra styret vedr. ro i leilighetene – endring av husordensreglene
Følgende presisering foreslås tatt inn: "Støyende arbeider skal fortrinnsvis avsluttes kl. 17.00".

"Retningslinjene for rehabilitering/modernisering av våtrom i Øvre Haugen borettslag" inneholder også denne presiseringen.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt mot 33 stemmer

- B** Innglassing av balkongene
Saksframstilling: se innkallingen

Forslag til vedtak: Det skal ikke gjennomføres hel innglassing av balkongene

Vedtak: Forslaget ble vedtatt mot 18 stemmer

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 Glenn S. Johansen foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Kari Mathisen foreslått.

Vedtak: De ble valgt ved akklamasjon

- C** Som varamedlem for 1 år, ble Selvinaz Cakir foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Susan Engebretsen foreslått.

Vedtak: De ble valgt ved akklamasjon

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

Delegert Tove Forseth

Varadelegert Øystein Grinna

Vedtak: De ble valgt ved akklamasjon

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

Sigurd Lydersen og Øyvind Myhre

Vedtak: De ble valgt ved akklamasjon

Møtet ble hevet kl.: 19.05. Protokollen signeres av

Bjørnar Kristiansen /s/

Møteleder

Annette S. Johnsen /s/

Fører av protokollen

Egil Kristoffersen /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	2019-2021
Styremedlem	Glenn S. Johansen	Maria Dehli vei 35	2019-2021
Styremedlem	Kari Mathisen	Maria Dehli vei 17 B	2019-2021
Styremedlem	Øystein Grinna	Maria Dehli vei 19 A	2018-2020
Styremedlem	Bjørn Justad	Maria Dehli vei 29 A	2018-2020

Styret vil konstituere seg på neste styremøte.