

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Godlia Borettslag

-----Møtedato: 03.05.2018

Møtetidspunkt: 18.00

Møtested: menighetssalen, Oppsal kirke

Til stede: 57 andelseiere, 9 representert ved fullmakt, totalt 66 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Annette S. Johnsen.

Møtet ble åpnet av Grethe Karin Tvedt.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Carl Fredrik Arntzen 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 Morten Fuglevåg 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 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

C Dekning av garasjeunderskuddet (note 10)

Vedtak: Underskuddet dekkes av konto for særvilkår

3. Fastsettelse av godtgjørelser

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 320 000,-.

Garasjeutvalget – kr 6000,-

Vedtak: Godkjent

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A Forslag om utskifting av vinduer – 3 forslag

For saksfremstilling – se innkallingen

Vedtak: Forslag A1 og A2 vedtatt med 48 stemmer

B Forslag om endring av fargekodene på balkongene til lys naturfarge

Styrets innstilling: Styret anbefaler ikke endring av farger. Det vil medføre store kostnader og arbeid, da alle balkonger må tas samtidig og vi må ha fagfolk til å utføre dette.

Vedtak: Forslaget falt med overveldende flertall

C Oppgradering av trappene v/hovedinngangene – for saksfremstilling se innkallingen

Styrets innstilling: Trappene er vurdert i vedlikeholds nøkkelen. Det vurderes ikke behov for større utbedring på nåværende tidspunkt.

Vedtak: Forslaget ble trukket

Nye søppelskur – for saksfremstilling se innkallingen

Styrets innstilling: Styret har vært i kontakt med Renovasjonsetaten og det foreligger ikke pålegg om nye krav til søppelskur. I følge vedlikeholdsnøkkel, så har frittstående søppelsystem teoretisk lang brukstid forutsatt periodisk vedlikehold. Styrets innstilling er at vi ikke prioriterer ytterligere utredning av dette.

Vedtak: Forslaget ble trukket

Langtidsplan grøntareal – for saksfremstilling se innkallingen

Styrets innstilling: Styret ser ikke behov av å bruke landskapsarkitekt, da dette vil medføre store ekstra kostnader. Styret mener at det må utføres jevnlig vedlikehold og styret har lagt en plan for 2018. Se under styrets arbeid og avsnitt «Grøntareal».

Vedtak: Styrets innstilling godkjent med overveldende flertall

Økonomien, pr i dag

Forslag: Styret kontakter Borrettslagets sin bankforbindelse: **Eika Boligkreditt** for reforhandling av rente på lån, pr i dag er renten 2,10% **, samt innhenter

anbud fra konkurrerende finans-institusjoner. Ber om at styret kontakter **Forvaltningskonsulenten** vår for veiledning i denne saken, siden det kan få **betydelig økonomiske konsekvenser** for borettslaget hvis dette håndteres «feil». Styret går igjennom følgende **avtaler**: Forsikring av bygninger, maskinpark og strømvavtale. Be om nytt tilbud på eksisterende avtaler, samt kontakte konkurrerende bedrifter for tilbud. Ville tro at det er mulig å få ned kostnadene.

Styrets innstilling: Dette er et mandat styret har og det jobbes kontinuerlig med best mulig betingelser for våre avtaler.

Vedtak: Forslaget ble trukket

D) Forslag fra styret om salg av tjenesteboligen i Mekanikerveien 19

Styrets innstilling: Styret gis med dette vedtak fullmakt til å foreta alle handlinger som er nødvendige for å gjennomføre vedtaket, som inkl.: å gjennomføre salg av andelen, herunder akseptere bud, inngå kjøpekontrakt, pantsette andelen (sikringsobligasjon til eiendomsmegler) etc. Styret ser for seg å gjennomføre dette høsten 2018.

å fastsette andel fellesgjeld for den nye andelen, samt fastsette endret fordelingsnøkkel for felleskostnadene, begge dele basert på de samme prinsipper som ligger til grunn for gjeldende fordeling av fellesgjeld og felleskostnadene.

Det knyttes en andel til tjenesteboligen, leilighet 1056.

Over- eller underkurs fremkommer derfor først når avtale om salg av andelen er inngått. Overskuddet etter salget vil styrke borettslagets egenkapital og benyttes til fremtidig vedlikehold.

Vedtak: Salg godkjent med 2/3 flertall

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styremedlem for 2 år, ble Kristian Karlsen foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Bente Nina Sandmo foreslått.

Benkeforslag: Sven Thorbjørnsen motkandidat til Bente

Vedtak: Kristian Karlsen ble valgt.

Bente ble valgt med 27 stemmer

B Som varamedlem for 1 år, ble Gunnar Bakke foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Svein Osland foreslått.

Benkeforslag: Thea Halgard, Sven Thorbjørnsen og Frank Hernar

Vedtak: Gunnar Bakke og Svein Osland valgt. Thea Halgard valgt for å ivareta likestillingen. Frank Hernar valgt med 28 stemmer.

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

Delegert Grethe Karin Tvedt

Varadelegert Mette Kjernmoen Carlsen

Vedtak: De ble valgt

D Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått
Shimron Mohd og Sven Thorbjørnsen
Vedtak: De ble valgt

E Garasjeutvalg
Svein Osland
Vedtak: Han ble valgt

F Voksenutvalg
Kåre Nyland Adresse: Mekanikerveien 11
Laila Lie Adresse: Filerveien 4
Petra Lillemor Øvergård Adresse: Filerveien 4
Turid Nyland Adresse: Mekanikerveien 11
Gerd Pettersen Adresse: Mekanikerveien 7
Vedtak: De ble valgt

Møtet ble hevet kl.: 20.50. Protokollen signeres av

Carl Fredrik Arntzen /s/
Møteleder

Annette S. Johnsen /s/
Fører av protokollen

Morten Fuglevåg /s/
Protokollvitne

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

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Grethe Karin Tvedt	Mekanikerveien 17	2017-2019
Nestleder	Mette Kjernmoen Carlsen	Mekanikerveien 3	2017-2019
Styremedlem	Kåre Emil Nyland	Mekanikerveien 11	2017-2019
Styremedlem	Kristian Karlsen	Filerveien 2	2018-2020
Styremedlem	Bente Nina Sandmo	Mekanikerveien 9	2018-2020