

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fosshheim Borettslag den 26.04.2012
kl. 18.00. Møtsted: Fellesrommet, 6. etasje, Thv Meyers gt 5.

Tilstede var 31 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 41 stemmeberettigede.

Fra forretningsfører møtte Anne-Lise J. Johansen.
Møtet ble åpnet av styrets leder.

1 – Konstituering

A. Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått Inger Johanne Lund

Vedtak: Valgt

B. Opptak av navnefortegnelse

Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

Vedtak: Vedtatt

C. Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen

Som referent ble Anne-Lise Jenseth Johansen foreslått, og til å underskrive protokollen Asbjørn Lindh og Johannes Anker.

Vedtak: Valgt

D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Møtet lovlig satt

2 – Årsberetning og årsregnskap for 2011

A. Årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2011 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

B. Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapital.

Vedtak: Vedtatt

3 – Godtgjørelser

A. Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 287 000.

Nytt forslag framsatt på kr 150 000.

Vedtak: 24 stemte for kr 287 000

17 stemte for kr 150 000

Kr 287 000 ble vedtatt

B. Andre godtgjørelser

Godtgjørelse til velferdskomiteen ble foreslått satt til kr 13 000.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

4 – Forslag

Styret ber om generalforsamlingens fullmakt til å avslutte selskapets konto for øremerkede midler (vedlikeholdsfond) på kr 356 498, grunnet rehabiliteringsprosjektet. Beløpet vil overføres driftskonto.

Vedtak: Vedtatt med over halvparten av stemmene

5 – Valg av tillitsvalgte

A. Som leder for 1 år ble det foreslått

Ole Jacob Parelius

Thorvald Meyers gt 5

Vedtak: Valgt

B. Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått

Robin Hørning

Thorvald Meyers gt 5

Linus Gunterberg

Thorvald Meyers gt 5

Som styremedlem for 1 år ble foreslått

Cecilie Aas

Thorvald Meyers gt 5

Trine Peterson

Thorvald Meyers gt 5

Vedtak: Valgt

C. Som varamedlem for 1 år ble foreslått

Linda Martinsen

Thorvald Meyers gt 5

Beate Paulsen

Thorvald Meyers gt 5

Terje Fjeldsgård Andersen

Thorvald Meyers gt 5

Johannes Anker

Thorvald Meyers gt 5

Vedtak: Valgt

D. Som valgkomité for 1 år ble foreslått

Marius Gundersen

Thorvald Meyers gt 5

Robin Hørning

Thorvald Meyers gt 5

Vedtak: Valgt

E. Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:

Delegert Ole Jacob Parelius

Varadelegert Linus Gunterberg

Vedtak: Valgt

F. Som velferdskomité for 1 år ble foreslått

Khoa Dang Do

Thorvald Meyers gt 5

Susann Hansen

Thorvald Meyers gt 5

Vedtak: Valgt

Generalforsamlingen ble hevet kl 20.00.
Protokollen godkjennes av undertegnede:

Inger Johanne Lund /s/
Møteleder

Anne-Lise J Johansen /s/
Referent

Asbjørn Lundh /s/
Protokollvitne

Johannes Anker /s/
Protokollvitne

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

Leder Ole Jacob Parelius
Styremedlem Robin Hørning
Styremedlem Gaute Beck
Styremedlem Linus Gunterberg
Styremedlem Cecilie Aas
Styremedlem Trine Peterson

Thorvald Meyers gt 5
Thorvald Meyers gt 5
Thorvald Meyers gt 5
Thorvald Meyers gt 5
Thorvald Meyers gt 5
Thorvald Meyers gt 5

Styret vil konstituere seg på neste styremøte.

Oslo 27.04.2012 ALJJ