

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag

Møtedato: 10.05.2016

Møtetidspunkt: 18:00

Møtested: Fellesrommet, Thorvald Meyers Gt. 5

Til stede: 28 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 29 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Haakon Evenstad Jahn.

Møtet ble åpnet av Liv Hille.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Arild Rebbeng foreslått.

Vedtak: Godkjent

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 referent og minst en andelseier som protokollvitne

Som referent ble Haakon Evenstad Jahn foreslått, og som protokollvitne ble Robin Hørling foreslått.

Vedtak: Godkjent

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 2015

A Behandling av årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2015 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

A Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 300 000.

Benkeforslag på kr 200 000.

Vedtak: Styrets forslag på kr 300 000 ble vedtatt med overveldende flertall.

B Godtgjørelse til andre honorarer ble foreslått satt til kr 20 000.

Vedtak: Godkjent

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A Forslag om å installere individuelle målere for oppvarming

Saksframstilling:

Styret foreslår å installere individuelle målere på oppvarming. Kostnader er estimert til ca. kr. 1.000,- per leilighet i installasjon, samt kr. 240,- per år per leilighet til drift.

Begrunnelse:

Det er stor sannsynlighet for at det vil bli pålagt fra staten innen få år, siden det er et EU-direktiv. Undersøkelser viser at over 70 % av husstandene tjener på å ha individuell måling. Totalt forbruk har i andre borettslag gått ned mellom 20-40 %. Det vil også være mer rettferdig, fordi man kun betaler for det man faktisk bruker. I tillegg er det miljøvennlig.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar å installere individuelle målere for oppvarming.

Vedtak: Overveldende flertall imot. Forslaget falt.

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 1 år, ble Liv Hille foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

B Som styremedlem for 2 år, ble Thomas Nilsen Bjerkestrand foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Tone Benedicte Værvågen foreslått.

Som styremedlem for 1 år, ble Mari Tangen foreslått.

Benkeforslag på at Agnes Gjerde Rangul skal velges som styremedlem for 1 år i tillegg.

Vedtak: Alle fire styremedlemmene ble valgt ved akklamasjon

C Som varamedlem for 1 år, ble Terje Fjeldsgård Andersen foreslått.

~~Som varamedlem for 1 år, ble Agnes Gjerde Rangul foreslått.~~ Ikke aktuell som varamedlem da hun ble valgt inn som styremedlem for et år.

Som varamedlem for 1 år, ble Maiken Solemdal foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Robin Hørning foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Johannes Anker foreslått med benkeforslag.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

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

Delegert Roger Kristiansen Storrud

Varadelegert Finn Schye Wollebæk

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble Robin Hørning og Gunilla Martinson foreslått.

Benkeforslag om at Magnus N. Eide Voie skal stille som valgkomitémedlem for 1 år.

Robin Hørning trekker sitt kandidatur som representant i valgkomiteen.

Vedtak: Gunilla Martinson og Magnus N. Eide Voie ble valgt ved akklamasjon

F Som velferdskomité for 1 år ble Elin Elmer og Khoa Dang Do foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

Møtet ble hevet kl.: 19:45. Protokollen signeres av

Arild Rebbeng /s/
Møteleder

Haakon Evenstad Jahrn /s/
Referent

Robin Hørting /s/
Protokollvitne

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

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Liv Hille	Thorvald Meyers Gt. 5	2016-2017
Nestleder	Mari Tangen	Thorvald Meyers Gt. 5	2016-2017
Styremedlem	Tone Benedicte Værvågen	Thorvald Meyers Gt. 5	2016-2018
Styremedlem	Thomas Nilsen Bjerkestrand	Thorvald Meyers Gt. 5	2016-2018
Styremedlem	Agnes Gjerde Rangul	Thorvald Meyers Gt. 5	2016-2017