

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag

Møtedato: 08.05.2017

Møtetidspunkt: 18.00

Møtested: Fellesrommet 5 et. Thorvald Meyers Gt. 5

Til stede: 34 andelseiere, 6 representert ved fullmakt, totalt 40 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Morten Røstengen.

Møtet ble åpnet av Liv Hille.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Morten Røstengen foreslått.

Vedtak: 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 Morten Røstengen foreslått. Som protokollvitne ble

Kristine Storvik og Jens Kristian Thorsås foreslått.

Vedtak: 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 300.000,-.

Vedtak: Godkjent

Andre godtgjørelser

Velferdskomite 10 000,- og Valgkomite 10 000,-

Det kom benkeforslag på velferdskomite på 20 000,- og 30 000,-

Første avstemming gikk på økning av honoraret, dette ble vedtatt mot 3 stemmer

Andre avstemming ble 20 000,- mot 30 000,- hvor 20 000,- ble vedtatt mot 2 stemmer

Vedtak:

Velferdskomite får 20 000,- og Valgkomite får kr 10 000,-

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A) Skifte til led-belysning

Saksframstilling:

Installere led-belysning i hele blokka utenom bodområder og vaskeri med bevegelsessensorer:

Dagens armatur begynner å bli såpass dårlig at det må skiftes ut, og det medfører høye kostnader. Strømutgiftene vil reduseres med LED og sensorer. Estimerte kostnader ca. kr. 200 000.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar å installere LED-belysning

Vedtak: Enstemmig vedtatt

B) Rehabilitering av heiser

Saksframstilling:

Det var i perioder mye heisstans siste del av 2016, deriblant 2 tilfeller der personer ble sittende fast. Heisstanser koster mye, Thyssen anbefaler å oppgradere drivverk for å minske antall stopp og at det økonomisk vil lønne seg.

Estimerte kostnader kr. 900 000 for begge

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar å oppgradere heiser

Benkeforslag på at styret får fullmakt til å utrede dette videre og komme tilbake til generalforsamlingen etter endt utredning

Vedtak: Benkeforslag enstemmig vedtatt

C) Omgjøring av tidligere kjølerom til boder for utleie

Saksframstilling:

Det ble på generalforsamlingen i 2013 vedtatt å legge ned kjølerommet uten at nytt bruk av arealet har blitt vedtatt på generalforsamling.

Forslag til vedtak:

Kjølerom omgjøres til boder for utleie

Generalforsamlingen stemte først over omdisponering av arealet til kjølerommene, dette ble vedtatt mot 1 stemme.

Benkeforslag om at styret skulle utrede hva arealet kan brukes til.

Vedtak: Benkeforslaget om utredning ble vedtatt mot 14 stemmer.

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 1 år, ble Mari Tangen foreslått.

Vedtak: Valgt

B Som styremedlem for 2 år, ble Marita Grundberg Pedersen foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Trine Rydstrøm foreslått.

Vedtak: Valgt

Som styremedlem for 1 år, ble Elin Elmer foreslått.

Som styremedlem for 1 år, ble Khoa Dang Do foreslått.

Vedtak: Valgt

C Som varamedlem for 1 år, ble Stian Zachariassen foreslått.

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

Som varamedlem for 1 år, ble Liv Hille foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Robin Hørning foreslått

Vedtak: Valgt

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

Delegert Mari Tangen

Varadelegert Elin Elmer

Vedtak: Valgt

E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått:

Gunilla Martinsson

Magnus N Eide Voie

Vedtak: Valgt

Møtet ble hevet kl.: 19:56. Protokollen signeres av

Møteleder
Morten Røstengen /s/

Fører av protokollen
Morten Røstengen /s/

Protokollvitne
Kristine Elise Storvig (s)

Protokollvitne
Jens K Thorsås (s)