

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag

Møtedato: 22.05.2019

Møtetidspunkt: 18:00

Møtested: Fellesrommet i 5. etg.

Til stede: 22 andelseiere, 4 representert ved fullmakt, totalt 26 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Oda Kristin Borgesen.

Møtet ble åpnet av Elin Elmer.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Oda Kristin Borgesen 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 Oda Kristin Borgesen foreslått. Som protokollvitne ble Hilde Haugen 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 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

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

Vedtak: Godkjent

B Godtgjørelse til velferdskomiteen ble foreslått satt til 10 000 kr og til valgkomiteen kr 10 000.

Vedtak: Godkjent

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A Kottene i trappeløpet

Forslagsstiller: Widar Fossum

Forslag: I mange år har vi hatt inntrykk av at det ikke er behov for kottene i trappeløpet. Resultatet er at dørene i stor grad står åpne. Det kan ikke ses at det er behov for den plassen kottene representerer, slik at det er ønskelig å fjerne dørene. Ved å lime og skru fast dørene vil kottene fremdeles være der i tilfelle det noen gang blir behov for dem. Dersom det noen gang blir behov for noen av disse kottene, vil det uansett være behov for å sette inn nye dører.

Ved at arbeidet med å lime og skru fast dørene fordeles over flere uker, bør dette arbeidet ikke være så omfattende at det vil gå utover vaktmesterens øvrige plikter.

Forslag til vedtak: Vaktmesteren gis i oppdrag å lime og skru fast dørene til kottene i trappeløpet.

Styrets innstilling til forslaget: Styret stiller seg positiv til forslaget fordi kottene brukes til hensetting og lagring av søppel og andre gjenstander. Kottene huser viktige kabler som må beskyttes. De burde derfor stenges. Styret mener stenging ved skruer er en bedre løsning enn liming, fordi vi må kunne ha tilgang til disse kablene.

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

B Prosjektering ifm. rørrehabilitering

Forslagsstiller: styret

Forslag: I følge vedtak på generalforsamlingen 2018 har styret undersøkt tilstanden til soilrørene i blokka. Sintef har utført undersøkelsen og konkludert med at rørene må renoveres eller byttes ut innen 15 år. En leverandør har gitt et omtrentlig anslag på 11 500 000 kr for relining (rør-i-rør) og 60 000 000 kr for totalrehabilitering av rør og bad. Sittende styre foreslår at neste styre engasjerer konsulent for å starte prosjektering av dette arbeidet. Styret foreslår at kostnadsrammen for prosjekteringen blir satt til 500 000 kroner ekskl. mva.

Styrets innstilling: Styret stiller seg positive til forslaget fordi tidlig analyse gir bedre oversikt over arbeidets omfang, valg av optimal løsning og oversiktlig økonomi.:

Vedtak: Overveldende flertall for styrets innstilling.

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 1 år, ble Inger Marie Skinderhaug foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

B Som styremedlem for 2 år, ble Vemund Vikjord foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Michelle Horgmo foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

C Som varamedlem for 1 år, ble Espen Ragnvald H. Strisland foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Jørgen Hageselle foreslått.

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

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

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

Delegert: Inger Marie Skinderhaug

Varadelegert: Vemund Vikjord

Vedtak: Valgt

E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble Magnus N. Eide Voie og Marigona Jahaj foreslått

Vedtak: Valgt

Møtet ble hevet kl.: 18:30. Protokollen signeres av

Møteleder: Oda Kristin Borgesen /s/

Fører av protokollen: Oda Kristin Borgesen /s/

Protokollvitne: Hilde Haugen /s/

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

	Navn	Valgt for
Leder	Inger Marie Skinderhaug	2019-2020
Styremedlem	Khoa Dang Do	2018-2020
Styremedlem	Jens Kristian Thorsås	2018-2020
Styremedlem	Vemund Vikjord	2019-2021
Styremedlem	Michelle Horgmo	2019-2021