

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solhøgda Borettslag

Møtedato: 23.04.2018

Møtetidspunkt: 18.00

Møtested: Oppsal samfunnshus

Til stede: 48 andelseiere, 4 representert ved fullmakt, totalt 52 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Annette S. Johnsen

Møtet ble åpnet av Audun Kristiansen.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Edward Ingebrigtsen 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

Mia Hamilton og Einar Améen 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 dekket av egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent

3. Fastsettelse av godtgjørelser

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 550 000,-.

Vedtak: Godkjent

Andre godtgjørelser – valgkomiteen og velferdskomiteen i fjor og i år – kr 70 000,-.

Vedtak: Godkjent

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A **Borettslaget utreder muligheten for etablering av ladepunkter for el-biler**

Styrets innstilling:

Styret har i henvendelse av 2. januar 2018 bedt om befaring i borettslaget av Norsk elbilforening. Befaringen ble gjennomført februar 2018, og styret har mottatt rapport i etterkant av dette. Styret vil utrede muligheten for etablering av ladepunkter for el-biler med sikte på å fremme konkret forslag knyttet til dette på generalforsamling i 2019.

Forslag A anses ivaretatt.

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt

B **Etablering av ladepunkt på leid parkeringsplass**

Forslag til vedtak:

Beboere med parkeringsplass kan tilbys at det settes opp ladepunkt på parkeringsplassen, kostnadene for ladepunkt kan dekkes gjennom økt parkeringsleie for de som velger dette.

Styrets innstilling:

Forslaget anses ivaretatt under forslag A.

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt mot 1 stemme

C **Oppgradering av inngangspartiene - orienteringssak**

Forslag til vedtak:

Det utredes en helhetlig oppgradering av inngangspartiene som tar for seg hele inngangspartiet med ny asfalt og heller/trappetrinn fra fortau til inngangsdør.

Styrets innstilling:

Forslaget anses ivaretatt etter styrevedtak 13.2.2018.

Vedtak: Tatt til etterretning

D **Tørkebåser**

Forslag til vedtak:

Styret får fullmakt til å realisere forslagene slik det vurderes mest hensiktsmessig for borettslaget som helhet.

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt

E **Revidering av husordensregler**

Styret redegjorde for forslaget

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt

F Revidering av vedtekter – parkering – krever 2/3 flertall
Vedtak: Enstemmig vedtatt

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 1 år, ble Audun Kristiansen foreslått.

Vedtak: Han ble valgt

B Som styremedlem for 2 år, ble Lisa Solstad Bocchetti foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Lars Petter Pedersen foreslått.

Vedtak: De ble valgt

C Som varamedlem for 1 år, ble Maike Harms foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Theresa Le Thi foreslått.

Vedtak: De ble valgt

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

Delegert Audun Kristiansen og Edward Ingebrigtsen

Varadelegert Kristin Ørvik og Maike Harms

Vedtak: De ble valgt

E Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

Mia Hamilton, Helene Kobbe og Håkon Lien

Vedtak: De ble valgt

F Velferdsutvalg

Tom Hongslo, Frank Knai og Morten Jansson

Vedtak: De ble valgt

G Representanter til Oppsal vaktmestersentral

Representant Edward Ingebrigtsen og vararepresentant Audun Kristiansen

Vedtak: De ble valgt

Møtet ble hevet kl.: 18-25. Protokollen signeres av

Edward Ingebrigtsen /s/
Møteleder

Annette S. Johnsen /s/
Fører av protokollen

Einar Améen /s/
Protokollvitne

Mia Hamilton /s/
Protokollvitne

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

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Audun Kristiansen	Vetlandsveien 62 B	2018-2019
Nestleder	Edward Ingebrigtsen	Vetlandsveien 62 B	2017-2019
Styremedlem	Kristin Marie Ørvik	Vetlandsfaret 16 A	2017-2019
Styremedlem	Lisa Solstad Bocchetti	Vetlandsveien 56 A	2018-2020
Styremedlem	Lars Petter Pedersen	Vetlandsfaret 4 A	2018-2020