

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag

Møtedato: 12.05.2016

Møtetidspunkt: 18:00

Møtested: Røverbo

Til stede: 45 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 46 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Nils O. Stennes.

Møtet ble åpnet av Kjetil Hetland.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Arild Rebbeng 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 referent og minst en andelseier som protokollvitne

Som referent ble Nils O. Stennes foreslått, og som protokollvitne ble

Elisabeth Klokkerud 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 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

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 380 000.

Vedtak: Godkjent

Andre honorarer ble foreslått satt til kr 200 000.

Vedtak: Godkjent

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A Forslag fra styret, endring i husordensreglene:

1) Punkt 6

"Gjentatte brudd på bestemmelsene kan, etter skriftlig advarsel, føre til oppsigelse."

ENDRES TIL:

"Gjentatte brudd på bestemmelsene kan, etter skriftlig advarsel, føre til tvangssalg av andelen"

2) Punkt 6 F

Nytt avsnitt:

"Ladebare motorkjøretøy kan parkere i parkeringshuset, men det er ikke tillatt å lade kjøretøyet i parkeringshuset eller på andre stikkontakter i fellesanlegget." Det henvises til egne hurtigladestasjoner."

3) Punkt 4 G

Det er ikke tillatt å bruke kullgrill, herunder engangsgrill, på balkonger eller på borettslagets område.

ENDRES TIL:

"Det er ikke tillatt å bruke kullgrill, herunder engangsgrill, på balkonger eller på borettslagets område. Forbudet gjelder ikke grillbenker utplassert i regi av borettslaget. Disse skal brukes med voksne til stede og det skal tas hensyn til de nærmeste blokkene med tanke på lukt og støy."

**Vedtak: Endring i punkt 6 enstemmig vedtatt.
Endring i punkt 6F vedtatt mot 1 stemme.
Endring i punkt 4G enstemmig vedtatt.**

B Forslag fra styret, endring i vedtektene:

8-1 Styret

(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og minst 2 og høyst 4. andre medlemmer med minimum 3 varamedlemmer.

(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret skal velge nestleder blant sine medlemmer.

ENDRES TIL:

8-1 Styret

(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og minst 2 og høyst 6. andre medlemmer med inntil 4 varamedlemmer.

(2) Styreleder og de andre medlemmene velges for inntil to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret kan velge nestleder blant sine medlemmer.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

C Forslag fra styret om honorar til byggekomiteen - garantioppfølging:

I samsvar med vedtak på generalforsamlingen 23.04.2008, bør det avsettes et eget honorar for byggekomiteens deltakelse i møter og befaringer for reklamasjon- og garantisaker fra rehabiliteringsprosjektene og prosjektet for nye leiligheter. Dette er oppgaver som kommer i tillegg til det ordinære styrearbeidet.

Honoraret tilkjennes etter timeforbruk. Timesatsen ble sist indeksregulert i 2013 og skal indeksreguleres årlig i garantiperioden.

Styret ber generalforsamlingen slutte seg til dette forslaget.

Vedtak: Vedtatt mot 1 stemme.

5. Valg av tillitsvalgte

- B Som styremedlem for 2 år, ble Kim Lansborg foreslått.
Som styremedlem for 2 år, ble Anne Agnete Eide foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

- C Som varamedlem for 1 år, ble Lars Brennlie foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble Sverre Kristoffersen foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble May Jorid Nervik foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble Marta Valdes foreslått.

Benkeforslag; Jan Einar Gundersen

Vedtak: Lars Brennlie, Sverre Kristoffersen, May Jorid Nervik, Marta Valdes ble valgt mot 8 stemmer.

- D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:
Delegert Anne Agnete Eide
Varadelegert Rudolf Steinkellner

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

- E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått
Rudolf Steinkellner Janicke Getz
Tor Ivar Børstad **Mohammad Resa Eghdami**

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

- F Andre komiteer/utvalg ble foreslått
Velferd May Jorid Nervik
Utegruppe Janicke Getz
Dyregruppe Jan Einar Gundersen
Dyregruppe Margret Lenschow
Fotballgruppe Forslag fra salen; **Morten Rua og Jan Einar Gundersen**

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

Møtet ble hevet kl.: 20:10.

Protokollen signeres av

Arild Rebbeng /s/
Møteleder
Elisabeth Klokkerud /s/
Protokollvitne

Nils Ove Stennes /s/
Referent

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

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Kjetil Hetland	Sverre Iversens Vei 11	2015-2017
Nestleder	Kim Lansborg	Sverre Iversens Vei 31	2016-2018
Styremedlem	Hilde Mari Hyrve Øyan	Sverre Iversens Vei 25	2015-2017
Styremedlem	Anne Agnete Eide	Sverre Iversens Vei 11	2016-2018
Styremedlem	Øyvind Svedman	Slattum Terrasse 35 E	2015-2017