

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lutvannkollen Borettslag

Møtedato	28. mai 2009
Møtetidspunkt	19:00
Møtested	Fellesrommet, Ole Reistads vei 1
Tilstede var	50 Andelseiere
Og	2 med fullmakt
til sammen	52 stemmeberettigede
Fra forretningsfører møtte	Aud Aasnes Hansen
Møtet ble åpnet av	Michael Åsheim.

Saksoversikt

[1 – Konstituering](#)

[2 – Årsberetning for 2008](#)

[– Årsregnskapet for 2008](#)

[3 – Godtgjørelser](#)

[4 – Forslag](#)

[5 – Valg av tillitsvalgte](#)

1 – Konstituering

A

Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått: Christina Moestue

Vedtak

Hun ble enstemmig valgt.

B

Opptak av navnefortegnelse

Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

Vedtak

Godkjent.

C

Valg av sekretær og to andelseiere til å underskrive protokollen

Som sekretær ble Aud Aasnes Hansen foreslått, og til å underskrive protokollen Jan Erik Gulliksen og Lotte Klessen

Vedtak

Enstemmig valgt.

D

Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak

Godkjent.

2 – Årsberetning og årsregnskap for 2008

A. Årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2008 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak
Godkjent.

B. Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapital.

Vedtak
Godkjent.

3 – Godtgjørelser

A

Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 250 000,-.

Motforslag kr 200 000,-.

Vedtak
Kr 250 000,- ble vedtatt mot 5 stemmer.

B Godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2008 ble foreslått satt til kr 6 911,-.

Vedtak **Godkjent.**

4 – Forslag

A Innkommet forslag fra styret vedrørende endring av punkt 5 i vedtektene Se side 35 i årsberetningshefte.

Vedtak **Enstemmig vedtatt.**

B Innkommet forslag fra styret vedrørende nytt punkt i vedtektene, 5-4 Bygningsmessige endringer. Se side 35 og 36 i årsberetningshefte.

Vedtak **Enstemmig vedtatt.**

C Innkommet forslag fra styret vedrørende nytt punkt i vedtektene, 5-5 Bygningsmessige endringer på rekkehus. Se side 36 i årsberetningshefte.

Vedtak **Vedtatt mot 1 stemme.**

D Innkommet forslag fra styret vedrørende nytt punkt i vedtektene, 5-6 Nærmere om bygningsmessige endringer på blokkleilighetene. Se side 36 i årsberetningshefte.

Vedtak **Enstemmig vedtatt.**

E Innkommet forslag fra styret vedrørende nytt punkt i vedtektene 5-7 Varmepumpe. Se side 36 i årsberetningshefte.

Vedtak **Enstemmig vedtatt.**

F Innkommet forslag fra styret vedrørende punkt 4-3 Bygningsmessige arbeider i vedtektene slettes. Se side 37 i årsberetningshefte.

Vedtak **Vedtatt.**

G Innkommet forslag fra styret om innkjøp av ny multimaskin (ca kr 1,3 mill) samt evnt. ekstra utstyr (inntil ca kr 400 000). Se side 37 i årsberetningshefte.

Vedtak **Vedtatt med 42 mot 9 stemmer.**

- H **Innkomet forslag fra styret vedrørende ny ansvars person for utleie av fellesrommet. Se side 37 i årsberetningshefte.**
Vedtak Elin Berendt, Ole Reistads vei 5 B, er valgt til ny ansvars person for fellesrommet.
- I **Innkomet forslag fra styret vedrørende Canal Digital. Se side 37 i årsberetningshefte.**
Vedtak Punkt 1 ble forkastet med 26 mot 24 stemmer.
Alternativ 2 ble vedtatt med 29 mot 11 stemmer.
Opptaksdekoder ble nedstemt med 25 mot 15 stemmer.
- J **Innkomet forslag fra styret vedrørende godkjenning/ikke godkjenning av utbygging av entrè / innbygging av inngangsparti i rekkehusene. Se side 38 i årsberetningshefte.**
Vedtak Styrets forslag til endring ble vedtatt med 36 stemmer.
- K **Innkomet forslag fra styret vedrørende presentasjon av "vedlikeholdsnøkkel" fra OBOS Prosjekt, samt evt. vedtak for styrets videre arbeid ift. Vedlikehold. Se side 38 i årsberetningshefte.**
Vedtak Legges frem som en orienterings sak på beboermøte.
- L **Innkomet forslag fra styret vedrørende retningslinjer for bygningsmessige endringer på rekkehusene. Se side 38 og 39 i årsberetningshefte.**
Vedtak Punkt (1) ble vedtatt med 37 stemmer. Ingen stemte imot.
Punkt (2) ble vedtatt med 37 stemmer. Ingen stemte imot.
- M **Innkomet forslag fra Rita V. Hansen og Geir I. Wigdel, ORV 3 A vedrørende Dreneringsforhold i internveier . Se side 39 og 40 i årsberetningshefte.**
Styrets innstilling: Styret er enig i at det som her tas opp er et problem. Det er tilsvarende problem ved innkjøringen til rekkehusfeltet opp mot lutvann leir, ORV 37-45. Vi vet imidlertid ikke hva en slik heving av veibanen og fresing av spalter i fartshumper som foreslås vil koste. Styret er heller ikke uten videre sikker på at dette nødvendigvis er den beste måten å løse problemet på. Slik styret ser det, bør borettslaget i første omgang få de aktuelle stedene undersøkt av Obos Prosjekt for en nærmere vurdering av problemet, forslag om eventuelle tiltak for å løse problemet og et kostnadsoverslag for dette.
Styret foreslår derfor at generalforsamlingen vedtar at styret skal innhente en slik vurdering, og deretter på vanlig måte fatte styrevedtak om det skal foretas tiltak og eventuelt hvilke tiltak som skal foretas.
Vedtak Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
- N **Innkomet forslag fra Hanne Lauveng, leil 4024 vedrørende beslag mellom tak og balkongtak i leil. I toppetasjene, med takrenner over dette. Se side 40 i årsberetningshefte.**
Styrets innstilling: Styret er enig i at det som her tas opp er et problem for disse leilighetene. Vi vet imidlertid ikke hva en slikt tiltak som foreslått vil koste. Styret er heller ikke uten videre sikker på at dette nødvendigvis er den beste måten å løse problemet på. Slik styret ser det, bør borettslaget i første omgang få problemet undersøkt av Obos Prosjekt for en nærmere vurdering med forslag om eventuelle tiltak for å løse problemet og et kostnadsoverslag for dette. Problemet er for øvrig berørt i den vedlikeholdsplanen borettslaget nylig har

fått utarbeidet fra Obos Prosjekt, hvor det foreslås at vaktmester foretar årlig rensing av takrenner. Videre foreslås det å utrede om det bør lages flere takrennenedløp for å ta unna for alt vannet i pressperioder.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen vedtar at styret skal innhente en slik vurdering, og deretter på vanlig måte fatte styrevedtak om det skal foretas tiltak og eventuelt hvilke tiltak som skal foretas.

Vedtak Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

O Innkommet forslag fra May Linn Hystad, ORV 9 A vedrørende kameraovervåking av garasje. Se side 41 i årsberetningshefte.

Styrets innstilling: Når det gjelder forslaget om kameraovervåking, er styret tvilende til om dette er en overkommelig løsning, både praktisk og økonomisk. Dette må i hvert fall utredes skikkelig før borettslaget beslutter å gjennomføre dette.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen vedtar at styret får foretatt en slik utredning, og deretter på vanlig måte fatte styrevedtak om det skal sendes søknad til datatilsynet med tanke på kameraovervåking eller ikke.

Vedtak Styrets forslag med enstemmig vedtatt.

5 – Valg av tillitsvalgte

A Som leder for 1 år ble det foreslått

Audun Bergerud

Ole Reistads vei 1 B

Vedtak Valgt.

B Som styremedlemmer for 2 år ble det foreslått

Arne Jul Halvorsen

Ole Reistads vei 1 B

Terje Ødegård

Ole Reistads vei 43 F

Vedtak Valgt.

C Som 3 varamedlemmer for 1 år ble foreslått

Michael Åsheim

Ole Reistads vei 41 B

Aase Bjørg Strande

Ole Reistads vei 23 D

Elisabeth Breili

Lindebergåsen 49

Vedtak Valgt.

D Som valgkomité for 1 år ble foreslått

Jan Erik Gulliksen

Ole Reistads vei 45 F

Camilla Nordengen

Ole Reistads vei 9 A

Vedtak Valgt.

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

Fritz Albregtsen

Gunnar Gussiås

Delegert

Varadelegert

Vedtak Valgt.

F Som velferds og miljøutvalg for 1 år ble foreslått

Arne Storøy

Ole Reistads vei 3

Gunnar Gussiås

Ole Reistads vei 9 B

Roy Stensvold

Ole Reistads vei 43 B

Elisabeth Breili

Lindebergåsen 49

Elin Berendt

Ole Reistads vei 5 B

Vedtak Valgt.

F Som jury for bomiljøprisen for 1 år ble foreslått

Arne Storøy

Ole Reistads vei 3

Gunnar Gussiås

Ole Reistads vei 9 B

Vedtak Valgt.

Generalforsamlingen ble hevet kl 21.55

Protokollen godkjennes av undertegnede

Christina Moestue /s/
Møteleder

Aud Aasnes Hansen /s/
Referent

Jan Erik Gulliksen /s/
Protokollvitne

Lotte Klessen /s/
Protokollvitne

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

	Navn	Adresse
Leder	: Audun Bergerud	Ole Reistads vei 1 B, 1068 Oslo
Nestleder	: Terje Ødegård	Ole Reistads vei 43 F, 1068 Oslo
Styremedlem	: Anne Lise Sundsbø	Ole Reistads vei 25 C, 1068 Oslo
Styremedlem	: Torild Roaas	Ole Reistads vei 39 D, 1068 Oslo
Styremedlem	: Arne Jul Halvorsen	Ole Reistads vei 1 B, 1068 Oslo

Oslo, 3. juni 2009
Aud Aasnes Hansen /s/
forvaltningskonsulent