

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lutvannkollen Borettslag

Møtedato: 26. april 2017
Møtetidspunkt: 18:00
Møtested: Fellesrommet, Ole Reistads vei 1
Til stede: 63 andelseiere, 5 representert ved fullmakt, totalt 68 stemmeberettigede.
Forretningsfører OBOS, ble representert ved Aud Aasnes Hansen.

Møtet ble åpnet av styreleder Fritz Arne Langhammer.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Fritz Albregtsen 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: Vedtatt.

C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Aud Aasnes Hansen foreslått. Som protokollvitne ble Arne Halvorsen og Torveig Iversen 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: Vedtatt.

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

Styret foreslår at årets resultat blir dekket ved overføring fra egenkapital.

Vedtak: Godkjent.

3. Fastsettelse av godtgjørelser

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 305 000,00.

Vedtak: Godkjent.

4. Behandling av innkomne forslag og saker

Forslag 1: Endring av borettslagets husordensreglement, Kjøre- og Parkeringsbestemmelser
Forslaget i sin helhet, se innkallingen.

Vedtak: **Styrets forslag ble vedtatt som beskrevet.**

Forslag 2: Endring av borettslagets husordensreglement, Regler for dyrehold (vedlegg 2)
Forslaget i sin helhet, se innkallingen.

Vedtak: **Styrets forslag ble vedtatt som beskrevet.**

Forslag 3: Avvikling av borettslagets husordensreglement punkt 3, 3a, 4 og 5
Forslaget i sin helhet, se innkallingen.

Vedtak: **Styrets forslag ble vedtatt som beskrevet.**

Forslag 4: Endring av borettslagets husordensreglement, punkt 2
Forslaget i sin helhet, se innkallingen.

Vedtak: **Styrets forslag ble vedtatt som beskrevet.**

Forslag 5: Endring av borettslagets vedtekter 5-1, punkt 2 og 5-2, punkt 3
Forslaget i sin helhet, se innkallingen.

Vedtak: **Styrets forslag ble enstemmig vedtatt som beskrevet.**

Forslag 6: Fasadeendring - Overdekking av balkonger i øverste etasje på blokker.
Forslaget i sin helhet, se innkallingen.

Vedtak: **Styrets forslag ble enstemmig vedtatt som beskrevet og med gjennomsluttet tak og størst mulig åpning.**

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 1 år, ble Fritz Arne Langhammer foreslått.

Vedtak: Valgt.

B Som styremedlem for 2 år, ble Tone Lise Lønøy-Tjeransen foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Aina J. Kalstrup foreslått.

Vedtak: Valgt.

Som styremedlem for 1 år, etter Kristine Gjertsen, ble Martin Holden Sagen foreslått.

Vedtak: Valgt.

C Som varamedlem for 1 år, ble foreslått.

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Fritz Albregtsen | Ole Reistads vei 39 B |
| 2. Knut Erik Borgen | Ole Reistads vei 25 B |
| 3. Anne Lise Sundsbø | Ole Reistads vei 25 C |
| 4. Torill Marlow | Ole Reistads vei 43 C |

Vedtak: Valgt.

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

Delegert Fritz Albregtsen
Varadelegert Gunnar Gussiås

Vedtak: Valgt.

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

Audun Bergerud	Ole Reistads vei 1 B
Katrine Utgård	Ole Reistads vei 27 D
Tommy Hansen	Ole Reistads vei 3

Vedtak: Valgt.

F Som velferds og miljøutvalg for 1 år. ble foreslått:

Kjersti Gjerding	Ole Reistads vei 1 B
Karine Halvorsen	Ole Reistads vei 7
Arne Storøy	Ole Reistads vei 3
Johannes Oma	Ole Reistads vei 5 A
Gudjon Omar Gudjonsson	Ole Reistads vei 5 A
Knut Erik Borgen	Ole Reistads vei 25 B

Vedtak: Valgt.

Møtet ble hevet kl.: 19:35. Protokollen signeres av

Fritz Albregtsen /s/
Møteleder

Aud Aasnes Hansen /s/
Fører av protokollen

Arne Halvorsen /s/
Protokollvitne

Torveig Iversen /s/
Protokollvitne

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

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Fritz Arne Langhammer	Ole Reistads vei 7	2017-2018
Nestleder	Mithad Hodzic	Ole Reistads vei 29 C	2016-2018
Styremedlem	Tone Lise Lønøy-Tjeransen	Lindebergåsen 45	2017-2019
Styremedlem	Aina J. Kalstrup	Ole Reistads vei 1 B	2017-2019
Styremedlem	Martin H. Sagen	Ole Reistads vei 5 B	2017-2018

Oslo, 26. april 2017.