

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lutvannkollen Borettslag

Møtedato: 9. mai 2019
Møtetidspunkt: 18:00
Møtested: Skjønhaug skole
Til stede: 43 andelseiere, 13 representert ved fullmakt, totalt 56 stemmeberettigede.
Forretningsfører OBOS, ble representert ved Aud Aasnes Hansen.

Møtet ble åpnet av Fritz Arne Langhammer.

1. Konstituering

- A Valg av møteleder
Som møteleder ble Fritz Albregtsen foreslått.
Vedtak: Enstemmig 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: Enstemmig godkjent.
- 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 Audun Bergerud og Terje Ødegård foreslått.
Vedtak: Enstemmig valgt.
- D Godkjenning av møteinnkallingen
Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.
Vedtak: Enstemmig 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: Enstemmig godkjent.
- B Overføring av årets resultat til balansen
Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.
Vedtak: Enstemmig godkjent.
-

3. Fastsettelse av godtgjørelser

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 350 000.
Vedtak: Enstemmig godkjent.

4. Behandling av innkomne forslag og saker

- Sak 1 - Mindre endring av borettslagets husordensreglement 6.3 og 6.4, samt renummerering av etterfølgende punkt**
Saksframstilling: Se innkallingen på side 20

Forslag til vedtak

Styret foreslår at forslaget vedtas som beskrevet.

Forslag til endring: el-bil endres til kjøretøy.

Vedtak: Styrets forslag til vedtak, med endring, ble enstemmig vedtatt.

Sak 2 - Endring i nummerering av husordensreglementets punkt 12.1, 1-9

Saksframstilling: Se innkallingen på side 20

Forslag til vedtak:

Styret foreslår at forslaget vedtas som beskrevet.

Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sak 3 - Endring av vedtektenes §5-5

Saksframstilling: Se innkallingen på side 21

Forslag til vedtak:

Styret foreslår at forslaget vedtas som beskrevet.

Forslag til endring: porsjoner endres til enheter.

Vedtak: Styrets forslag til vedtak, med endring, ble enstemmig vedtatt.

Sak 4 - Opprettelse av infrastruktur for ladepunkter på parkeringsplasser tilhørende andeler

Saksframstilling: Se innkallingen på side 21

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å gjennomføre et prosjekt for opprettelse av infrastruktur til ladestasjoner på parkeringsplasser tilhørende andeler. Kostnaden ved infrastrukturprosjektet deles over 2-4 budsjettår, og kan ikke overstige 4.5 MNOK uten ytterligere godkjenning fra generalforsamlingen.

Forslag til endring: 2-4 budsjettår endres til 2-3 budsjettår.

Vedtak: Styrets forslag til vedtak, med endring, ble enstemmig vedtatt.

Sak 5 - Overbygg av markterrasse på hageside i rekkehusene

Saksframstilling: Se innkallingen på side 22 og 27

Forslag til vedtak 1

Forslaget vedtas som beskrevet inkludert endring i vedtekter, med forbehold om at tiltaket (fasadeendringen) godkjennes av Oslo kommune i hvert enkelt tilfelle, samt opprettelse av punkt 2 i vedtektenes §5-5. Pergolaens dybde kan ikke overstige 100cm over mark, og kan ikke gå utenfor bygningskroppen der hvor den settes opp over ikke utbygd kube på bakkenivå eller over terrasse som ligger oppå kube som står på bakkenivå.

Forslag til vedtak 2

Forslaget vedtas som beskrevet inkludert endring i vedtekter, med forbehold om at tiltaket (fasadeendringen) godkjennes av Oslo kommune i hvert enkelt tilfelle, samt opprettelse av punkt 2 i vedtektenes §5-5. Pergolaens dybde kan ikke overstige 200cm over mark, og kan ikke gå utenfor bygningskroppen der hvor den settes opp over ikke utbygd kube på bakkenivå eller over terrasse som ligger oppå kube som står på bakkenivå.

Vedtak: Styret trakk forslaget.

Sak 6 - Kabel-TV

Saksframstilling: Se innkallingen på side 27

Forslag til vedtak 1:

Borettslaget skal ikke ha felles TV-avtale, og hver andelseier må eventuelt opprette egen avtale på dette.

Forslag til vedtak 2:

Borettslaget skal ha felles TV-avtale, og styret gis i oppgave å anskaffe dette ved å velge den tilbyder som kan gi borettslaget den mest gunstige fellesavtalen.

Vedtak: Styret trakk forslaget.

5. Valg av tillitsvalgte

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

Vedtak: Valgt med akklamasjon.

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

Som styremedlem for 2 år, ble Anne Lise Sundsbø foreslått.

Vedtak: Valgt med akklamasjon.

C Som varamedlemmer for 1 år, ble foreslått.

Fritz Albregtsen

Ole Reistads vei 39 B

Knut Erik Borgen

Ole Reistads vei 25 B

Lisbeth Grythe

Ole Reistads vei 45 H

Marielle Sørhus

Ole Reistads vei 1 A

Vedtak: Valgt med akklamasjon.

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

Delegert Fritz Albregtsen

Ole Reistads vei 39 B

Varadelegert Gunnar Gussiås

Ole Reistads vei 9 B

Vedtak: Valgt med akklamasjon.

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

Tommy Hansen

Ole Reistads vei 3

Vedtak: Valgt med akklamasjon.

Styret fikk fullmakt av generalforsamlingen til og finne flere medlemmer til valgkomiteén.

F Som velferds- og miljøutvalg for 1 år, ble foreslått

Kjersti Gjerding

Ole Reistads vei 1 B

Karen Schöneman

Ole Reistads vei 33 E

Tove Haugland Udon

Ole Reistads vei 29 B

Knut Erik Borgen

Ole Reistads vei 25 B

Sverre Rognstad

Ole Reistads vei 9 B

Fritz Albregtsen

Ole Reistads vei 39 B

Vedtak: Valgt med akklamasjon.

Møtet ble hevet kl.: 22:30. Protokollen signeres av

Fritz Albregtsen /s/

Aud Aasnes Hansen /s/

Møteleder

Fører av protokollen

Terje Ødegård /s/

Audun Bergerud /s/

Protokollvitne

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	2019-2020
Nestleder	Mithad Hodzic	Ole Reistads vei 29 C	2018-2020
Styremedlem	Tone Lise Lønøy-Tjeransen	Lindebergåsen 45	2019-2021
Styremedlem	Martin Holden Sagen	Ole Reistads vei 5 B	2018-2020
Styremedlem	Anne Lise Sundsbø	Ole Reistads vei 25 C	2019-2021

Oslo, 10. mai 2019