

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad Vest Borettslag

Møtedato: 14.05.2018

Møtetidspunkt: 17.30

Møtested: Auditoriet, Etterstad videregående skole

Til stede: 30 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 31 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Tor Kjetil (TK) Dedekam Pederssen. Møtet ble åpnet av styreleder Knud Therkildsen.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Tor Kjetil Dedekam Pederssen 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 en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Tor Kjetil Dedekam Pederssen foreslått. Som protokollvitne ble Christin Andersen og Martin Molden 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 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 (underskudd) foreslås dekket ved overføring fra egenkapitalen.

Vedtak: Vedtatt

3. Fastsettelse av godtgjørelser

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 360 000, jf. budsjett 2018.

Vedtak: Vedtatt

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A Forslag fra styret om vedtektsendring i pkt. 8-1 vedrørende antall varamedlemmer

Begrunnelse: Grunnet utfordringer med å få tilstrekkelig antall tillitsvalgte til styrearbeid foreslås følgende endring av borettslagets vedtekter. Krav til antall varamedlemmer endres fra **3** til **2**.

Forslag:

8-1 Styret

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

Votering: To (2) stemte i mot forslaget. 25 støttet forslaget (stemte for).

Vedtak: Vedtektsendring vedtatt med tilstrekkelig flertall

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 2 år, ble Knud Therkildsen foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

B Som styremedlem for 2 år, ble Anne C. Eriksen foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Camilla Tvetter foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

C Som varamedlem for 1 år, ble Beate Kathrine Berge foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Else Breines foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

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

Delegert Knud Therkildsen, og varadelegert Anne C. Eriksen

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

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

Flemming Trondsen og Rayner Johansen

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

--

Benkeforslag fra andelseier Terje Aarnes med krav om ekstraordinær Generalforsamling (GF), for behandling av diverse saker, bl.a. passende møtelokale og dato for fremtidig GF med mer. Møteleder satt forslaget til votering. Kun to (2) andelseiere stemte for benkeforslaget.

Vedtak: Ikke vedtatt.

Møtet ble hevet kl.: 18.40. Protokollen signeres av

Tor Kjetil (TK) Dedekam Pederssen

Møteleder og protokollfører

Christin Andersen /s/
Protokollvitne

Martin Molden /S/
Protokollvitne

	Navn	Valgt for
Leder	Knud Therkildsen	2018 – 2020
Nestleder	Anne C Eriksen	2018 – 2020
Styremedlem	Lin Katrine Hauglund	2017 – 2019
Styremedlem	Egor Mikhailovitch Reiersen	2017 – 2019
Styremedlem	Camilla Tvetter	2018 – 2020