

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Mellomenga Borettslag

Møtedato: 04.05.2017

Møtetidspunkt: 18:00

Møtested: Thon hotell Triaden

Til stede: 39 andelseiere, 10 representert ved fullmakt, totalt 49 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Nina Brotke.

Møtet ble åpnet av Nina Brotke.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Nina Brotke 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 Nina Brotke foreslått. Som protokollvitne ble Arnt Prestjord og Lise Budde 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 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

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen

Vedtak: Godkjent

3. Fastsettelse av godtgjørelser

A) Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 180 000

Vedtak: Godkjent

B) Godtgjørelse til Miljøutvalget ble foreslått satt til kr 12 000

Vedtak: Godkjent

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A Forslag om endring av husordensregler, nytt punkt 6.5/leiekontrakt for oppsigelse av parkering/garasje/motorvarmer

Styret foreslår følgende endring av husordensregler punkt 6.4/leiekontrakt for oppsigelse av parkering/garasje/motorvarmer:

«Opphør av parkering/garasje/motorvarmer må varsles skriftlig til styret med 1 måneds varsel innen den 1. i måneden før iverksettelse.»

Forslag til vedtak: Forslaget vedtas og endringen tilføyes i husordensregler punkt 6.5/leiekontrakt for oppsigelse av parkering/garasje/motorvarmer

Reglene er allerede innlemmet i boreglementet og garasjevedtekter og forslaget ble foreslått forkastet.

Vedtak: Forkastet

B Styret foreslår opprettelse av ladestasjoner for el-bil

- Det opprettes to ladestasjoner med to uttak per stasjon (én ved nedre og én ved øvre parkering) – i alt fire plasser
- Eiere av el-bil/ hybrid abonnerer på tilgang til ladestasjonene
- Strømforbruk avleses og betales via mobil
- Det settes en tidsbegrensning per ladning for å sikre sirkulasjon på plassene
- Ladning i garasje eller fra motorvarmerplass blir ikke tillatt

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir sin tilslutning til Styrets plan for lading av el-biler/ hybridbiler. Styret bes legge fram nødvendige endringer i parkeringsvedtektene på generalforsamling når anlegget nærmer seg ferdigstillelse.

Vedtak: Forslaget falt med overveldende flertall

C Styret foreslår fiberutbygging

Styret foreslår en fremtidsrettet løsning med fiber som gir økt hastighet på internett.

Styret foreslår to alternativer som settes til avstemming:

1) Forslag til vedtak: Styret får fullmakt til å etablere fiberutbygging til en kostnad på kr 403 pr andel.

2) Forslag til vedtak: Borettslaget beholder dagens løsning og styret får fullmakt til å avgjøre hvilken hastighet det skal inngås avtale på.

Styrets innstilling: Styret innstiller på at forslag 1 fiberutbygging vedtas.

Vedtak: Forslag 1 vedtatt med overveldende flertall

D Styret foreslår en presisering i vedtekter for parkeringsbestemmelser

Styret foreslår å endre parkeringsvedtekter fra:

«6.2.3 Ingen andel kan leie mer enn to parkeringsplasser (unntak: ved ledig kapasitet i borettslaget, kan en tredje plass leies midlertidig inntil annet behov oppstår. Dersom det er flere andelseiere som leier tre plasser, gjelder prinsippet først inn – først ut»

Styret foreslår å endre parkeringsvedtekter til:

«6.2.3 Ingen andel kan leie mer enn to parkeringsplasser inklusiv garasje»

Salen ble enige om at følgende punkt i parentes opprettholdes i forslag til vedtak:

(unntak: ved ledig kapasitet i borettslaget, kan en tredje plass leies midlertidig inntil annet behov oppstår. Dersom det er flere andelseiere som leier tre plasser, gjelder prinsippet først inn – først ut»

Vedtak: Vedtatt med overveldende flertall

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 2 år, ble Cathrine Juul foreslått

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

B Som styremedlem for 2 år, ble André Selliers foreslått

Som styremedlem for 2 år, ble Kathrine Johansen foreslått

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

C Som varamedlem for 1 år, ble Anette Aspelund foreslått

Som varamedlem for 1 år, ble Birger Friis Eriksen foreslått

Som varamedlem for 1 år, ble Timothy Edward Millehaugen-Figaji foreslått

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått

Delegert: Cathrine Juul

Varadelegert: Torstein Rønningen

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

E Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

Stein Kalland Johnsen, Øyvind Dahl og Roald Stene

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

F Som medlemmer til miljøutvalg for 1 år, ble foreslått

Heidi S. von Moranville, Arnt Prestejordet, Trude Mikalsen og Monica Jonassen

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

Møtet ble hevet kl.: 19.30. Protokollen signeres av

Nina Brotke/s/

Møteleder

Nina Brotke/s/

Fører av protokollen

Arnt Prestjord/s/

Protokollvitne

Lise Budde/s/

Protokollvitne

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

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Cathrine Juul	Finstadsletta 108	2017-2019
Nestleder	Torstein Rønningen	Finstadsletta 132	2016-2018
Styremedlem	Mads Amundsen	Finstadsletta 53	2016-2018
Styremedlem	Kathrine Johansen	Finstadsletta 131	2017-2019
Styremedlem	André Selliers	Finstadsletta 23	2017-2019