

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolstadhaugen Borettslag

Ordinær generalforsamling avholdt onsdag 23.05.2018 – kl. 19:00

Sted: Øvre Flatås veg 7, møterom i underetasjen

Tilstede fra styret:

Jan Vasseli, Øyvind Tøndevold, Fredrik Nyland Tessem, Hanne Dalheim Volstad
Oddny Miranda Fredagvik

Til stede fra TOBB: Hilde Ravlo

Saksbehandling etter følgende dagsorden:

1. KONSTITUERING

Til møteleder ble valgt:

Hilde Ravlo

Til sekretær ble valgt:

Hanne Dalheim Volstad

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt:

Gyøngyi Brøndbo, Ingun Iversen

Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter:

Antall fremmøtte med stemmerett:

58

Antall fremlagte fullmakter:

9

Totalt:

67

Bemerkninger til innkallingen: —

Generalforsamlingen erklært lovlig satt.

2. ÅRSOPPGJØR FOR 2017

a. Godkjenning av regnskap

Vedtak: Godkjent

b. Disponering av resultat

Vedtak: Årets resultat på kr 6 743 281,- overføres til annen egenkapital.

c. Revisjonsberetning

Vedtak: Tatt til orientering.

3. STYRETS ÅRSMELDING FOR 2017

Vedtak: Tatt til orientering.

4. STYREHONORAR FOR PERIODEN 2017/2018

Vedtak: Styrehonorar for perioden 2017/2018 ble fastsatt til kr. 250 000,-

5. VEDTEKTSENDRING

Styrets krav til å avlegge årsberetning er frafalt jf. endring i regnskapsloven, med virkning fra 01.01.2018. Styret foreslår at krav om generalforsamlingsbehandling av årsberetning tas ut fra vedtektene. Forslag til endring:

9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling

- Godkjenning av årsberetning fra styret (tekst slettes)

Vedtak: Endringen enstemmig vedtatt.
Setningen strykes fra vedtektene.

6. TILSKUDD TIL FLATÅSEN SENIORFORENING

Flatåsen Seniorforening søker om tilskudd på kr. 30 000,-

Vedtak: Søknaden enstemmig vedtatt.

7. LUFTING AV GARASJENE

Sak fra Aarild J. Moen.

Vedtak: Vedtatt med 38 stemmer for.

Forslag: Det innhentes ny uttalelse/befaring på garasjeanlegget av ekstern part utenfor TOBB. Befaringen utføres etter sommeren, når det er fukt i garasjene.

8. LADING AV EL-BILER

Sak fra Trond Åge Landtind.

Styrets innstilling: Borettslaget har allerede i dag tilrettelagt for muligheten å lade el-bil. Det er også vedtatt å utvide dagens løsning, som vil være på plass i løpet av første halvdel av 2018. Ytterligere utvidelser vurderes fortløpende av styret.

Vedtak: Forslag nr. 3 vedtatt med 38 stemmer.

Forslag 1: styrets innstilling

Forslag 2: Saken fra Landtind: Legge tilrette for ladepunkter til hver enkelt garasje plass, med økonomisk ramme på 1 million kroner.

Forslag 3: Styret innhenter tilbud på hva en slik tilrettelegging vil koste. Det legges fram for stemming senere.

9. OMGJØRING AV PENSJONISTCAFÉ

Sak fra Håvard Pedersen.

Vedtak: Forslaget enstemmig avvist.

10. STRØM/ELBOKSER PÅ PARKERINGSPLASS UTE

Sak fra Roar Østhus-Loktu.

Styrets innstilling: Siden borettslaget i dag har offentlig regulering av parkeringsplassene, har vi ikke anledning til å skille ut enkelte parkeringsplasser for fast leie. Styret anbefaler at saken tas med i den videre utredning av parkeringsplass situasjonen.

Vedtak: *Styrets innstilling enstemmig vedtatt.
Saken tas med i videre utredning av
parkerings situasjonen.*

11. VALG:

2 styremedlemmer for 2 år.

på valg: Oddny Miranda Fredagsvik
Øyvind Tøndevold

Vedtak:

valgt ble: Øyvind Tøndevold
Kathrine Hope Langtind

3 varamedlemmer for 1 år:

på valg: Ove Sunde Mevatne
Lajla Sørensen
Inger Elisabeth Einan

Vedtak:

valgt ble: Lajla Sørensen
Ove Sunde Mevatne
Ann-Kristin Gjermstad

Valgkomite for 1 år

på valg: Heidi Nyheim
Odd-Erik Stenhaus
Siri Lie Størkersen

Vedtak:

valgt ble: Heidi Nyheim
Odd-Erik Stenhaus
Siri Lie Størkersen

1 delegert m/varamedlem til TOBBs generalforsamling.

Vedtak:

Valgt ble: Styret med varamedlemmer.

Møtet hevet kl. 20:36

Hilde Rawls
Møteleder

Jungun Luersen
Gyøngyi B Køndbo