

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag

Møtedato 11.05.2009
Møtetidspunkt 18.00
Møtested Holmlia Kirke, Menighetssalen

Tilstede var 25 andelseiere
og 4 med fullmakt
til sammen 29 stemmeberettigede

Fra forretningsfører møtte Daniel Walter
Møtet ble åpnet av Vigdis Jørgensen

Saksoversikt

- 1 – Konstituering
 - 2 – Årsberetning og årsregnskap for 2008
 - 3 – Godtgjørelser
 - 4 – Forslag
 - 5 – Valg av tillitsvalgte
-

1 – Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått: Fritz Huitfeldt

Vedtak Valgt

B Opptak av navnefortegnelse

Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

Vedtak Vedtatt

C Valg av sekretær og to andelseiere til å underskrive protokollen

Som sekretær ble Daniel Walter foreslått, og til å underskrive protokollen

Karin Adamsen og Esben Øivind Olafsen

Vedtak Valgt

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak Vedtatt

2 – Årsberetning og årsregnskap for 2008

A. Årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2008 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak Godkjent

B. Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapital.

Vedtak Godkjent

3 – Godtgjørelser

A Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 281.000,-.

Vedtak Godkjent

B Godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2008 ble foreslått satt til kr 7.086,-.

Vedtak Godkjent

4 – Forslag**A Endring av vedtekt 5-1, avs.4**

Forslag til vedtak: Paragraf 5-1, avsnitt 4 endres til:
 Andelseier som har eksklusiv bruksrett til uteområde, har ansvar for vedlikehold av dette, samt rengjøring og maling av gjerde og eventuelle skillevegger som grenser inntil området. Ved oppsetting og fornying av gjerde og skillevegger må styret kontaktes for skriftlig godkjenning av materialvalg og utførelse.

Vedtak Vedtatt

B Gaver til organisasjoner

Forslag til vedtak: Styret gis av generalforsamlingen fullmakt til å gi pengegaver til lokale lag og foreninger. Summen av alle bidragene kan ikke overstige kr 5000,- totalt pr kalenderår.

Vedtak Vedtatt

C Endring av vedtekt 4-3, avs.2

Forslag til vedtak: Paragraf 4-3, avsnitt 2 endres til:
 Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre offentlige bestemmelser, er ikke tillatt. Forandringer som berører bygningens eksteriør - herunder oppsetting av private radio og TV-antennene, markiser mv. er ikke tillatt uten styrets forutgående skriftlige samtykke.
 Plassering av skap og lignende på veranda som rager høyere enn verandaens rekkverk er ikke tillatt.

Vedtak Vedtatt

5 – Valg av tillitsvalgte

A Som styremedlemmer for 2 år ble det foreslått
 Ole Jostein Ramstad
 Antonio Delgado

Vedtak Valgt

B Som styremedlem for 1 år ble foreslått:
 Bjørg Johnsen

Vedtak Valgt

C Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått
 Mohammed Zaman
 Anne Lise Løvik
 Nina Olaussen

Vedtak Valgt

D Som valgkomité for 1 år ble foreslått
 Hanne Langeland Lasse Andresen

Vedtak Valgt

E Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:
 Styreleder Nestleder
 Delegert Varadelegert

Vedtak Valgt

Generalforsamlingen ble hevet kl 18.50

Protokollen godkjennes av undertegnede

Fritz Huitfeldt /s/
Møteleder

Daniel Walter /s/
Referent

Karin Adamsen /s/
Protokollvitne

Esben Olafsen /s/
Protokollvitne

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

	Navn	Adresse
Leder	: Vigdis Jørgensen	Hallagerbakken 14 C
Nestleder	: Ole Jostein Ramstad	Ravnåsvn 13 A
Sekretær	: Line Berre Haneberg	Hallagerbakken 8 G
Styremedlem	: Antonio Delgado	Ravnåsvn 5 A
Styremedlem	: Bjørg Johnsen	Ravnåsvn 11 B

Oslo 14.05.09
DW