

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag den 26.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Holmlia kirke.

Tilstede var 40 andelseiere og 9 med fullmakt til sammen 49 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte Sølvi Halvorsen. Møtet ble åpnet av Vigdis Jørgensen.

**1 – Konstituering**

A. Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått Fritz Huitfeldt.

**Vedtak:** Godkjent.

B. Opptak av navnefortegnelse

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

**Vedtak:** Godkjent.

C. Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen

Som referent ble Sølvi Halvorsen foreslått, og til å underskrive protokollen Esben Ø Olafsen og Anne-Lise Cederquist.

**Vedtak:** Godkjent.

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:** Godkjent.

**2 – Årsberetning og årsregnskap for 2011**

A. Årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2011 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 317.000,-.

**Vedtak:** Godkjent.

B. Andre godtgjørelser

**Vedtak:** Revisor godtgjøres med et honorar på kr 7.375,- etter regning.

#### **4 – Forslag**

- A) Forslag fra Asgeir Sæther om å bytte fra Homepage til GET som TV-leverandør.

**Vedtak:** Generalforsamlingen vedtok å innkalle til ekstraordinær generalforsamling etter å ha mottatt tilbud fra aktuelle leverandører, for deretter å velge leverandør.

- B) Forslag fra Asgeir Sæther om ”styrets godtgjørelse, skal være offentlig og settes til maks 30 000 pr år pr medlem. Ref tidligere svar at dette er konfidensiell info. Minner om at styrets godtgjørelse iht Norsk lov ikke kan være det. Videre kan ikke det være intern fordeling av godtgjørelse, denne settes av GF.”

**Vedtak:** Forslaget forkastet mot 1 stemme.

- C) Forslag fra Waheed Gul om innbygging av balkonger.

**Vedtak:** Forslaget legges fram for rehabiliteringsprosjektet for vurdering og kostnadsoverslag

- D) Forslag fra Waheed Gul om bytting til annen type varmeavlesning.

**Vedtak:** Forslaget sendes over til rehabiliteringsprosjektet da det allerede er en del av prosjektets arbeidsoppgaver.

- E) Forslag fra prosjektgruppen og forprosjekt for rehabiliteringsprosjekt Rehabiliteringsprosjektet ber generalforsamlingen om å bevilge penger til et forprosjekt for å finne de løsningene som skal legges frem til avstemning på en ekstraordinær generalforsamling til høsten.

Dette arbeidet vil innebære å finne ut av hvilke muligheter vi har med tanke på oppgraderinger, vedlikehold, utskiftninger. Det betyr at vi også må identifisere hvilke støtteordninger som eksisterer, samt finansiering av hele prosjektet.

På ekstraordinær generalforsamling til høsten blir det avstemning over hva som skal gjøres.

Rehabiliteringsprosjektet ber om inntil kr. 150.000,- til forprosjekt.

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme.

#### **5 – Valg av tillitsvalgte**

##### **A. Som leder for 2 år ble det foreslått**

Vigdis Jørgensen                      Hallagerbakken 14 C

**Vedtak:** Valgt ved akklamasjon. Vigdis Jørgensen ønsker å sitte 1 år.

##### **B. Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått**

Jan Einebu (1 år )                      Ravnåsveien 9 B

Antonio Delgado                      Ravnåsveien 5 A

**Vedtak:** Valgt ved akklamasjon. Jan Einebu ble valgt for 1 år.

**C. Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått**

Anne Lise Løvik	Ravnåsveien 9 C
Zaman Mohammed	Hallagerbakken 12 B
Lennart Hermansson	Ravnåsveien 5 A
Marynas Danelavicius	Ravnåsveien 5 B

**Vedtak:** Line Anfelt foreslått fra salen.

Valgkomiteens forslag ble vedtatt og følgende ble valgt ved skriftlig avstemming:

Anne Lise Løvik (45 stemmer)  
Lennart Hermansson (42 stemmer)  
Zaman Mohammed (40 stemmer)  
Martynas Danelavicius (28 stemmer)  
2 stemmesedler ble forkastet.

**D. Som valgkomité for 1 år ble foreslått**

Nina Brandvold	Ravnåsveien 25 G
Randi Staff	Hallagerbakken 14 D

**Vedtak:** Valgt ved akklamasjon.

**E. Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:**

Delegert	Vigdis Jørgensen
Varadelegert	Velges av styret

**Vedtak:** Valgt.

Generalforsamlingen ble hevet kl 20.10.

Protokollen godkjennes av undertegnede:

Fritz Huitfeldt /s/  
Møteleder

Sølvi Halvorsen /s/  
Referent

Esben Ø Olafsen /s/  
Protokollvitne

Anne-Lise Cederquist /s/  
Protokollvitne

---

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

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Vigdis Jørgensen	Hallagerbakken 14 C	2012-2013
Styremedlem	Jan Einebu	Ravnåsveien 9 B	2012-2013
Styremedlem	Antonio Delgado	Ravnåsveien 5 A	2012-2014
Styremedlem	Mariann Eivindsen K Hagen	Hallagerbakken 12 A	2011-2013
Styremedlem	Eirik Aaland Litangen	Hallagerbakken 12 C	2011-2013

Oslo 26.04.2012

Styret konstituerer seg på neste styremøte.

---

