

Protokoll

År 2016 torsdag den 31. mars, kl. 18.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Borettslaget Veitvedt Hageby på Linderud Skole, Aulaen.

Styrets leder, Nina Tjeldnes, ønsket velkommen.

Tilstede var 52 andelseiere. Det ble fremlagt 6 fullmakter. Totalt 58 stemmer.

Innkalling og dagsorden foranlediget ingen kommentarer.

1. Konstituering.

Valg av møteleder:	Tonny Alvad
Valg av referent:	Lars Erik Fuglesang
Valg av tellekorps:	Øivind Berg og Steffen Andersen
Valg av 2 til å undertegne protokollen:	Jan Myhre og Morten Nyhus

Vedtak: Enstemmig valgt.

2. Styrets årsberetning 2015

Tonny Alvad gjennomgikk beretningen punktvis og orienterte om de enkelte avsnitt. Det ble deretter foreslått at styrets årsberetning ble tatt til orientering.

Vedtak: Tatt til orientering

3. Regnskap 2015

Regnskapet ble gjennomgått av Tonny Alvad som redegjorde for de enkelte poster. Revisjonsberetningen ble lest / referert og regnskapet for 2015 ble deretter godkjent.

Vedtak: Tatt til orientering

4. Ansvarsfrihet for styret.

Styret ble foreslått at styret meddeles ansvarsfrihet (borettsloven § 67, jfr. § 89).

Vedtak: Styret meddelt ansvarsfrihet.

5. Fastsettelse av honorarer.

A: Styrehonoraret ble foreslått fastsatt til kr 350.000,-.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

6. Forslag

Forslag nr. 1 Endring av vedtekter

Forslagsstiller: Ingvar Sagbakken

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Forslag nr. 2.1 Begrensning av verv for styret

Forslagsstiller: Pia Bjørklund og Linn Helen Ringstad

Vedtak: Forslaget falt mot 10 stemmer.

Forslag nr. 2.2 Opprette familie-/sosial-gruppe

Forslagsstiller: Pia Bjørklund og Linn Helen Ringstad

Vedtak: Det ble satt punktum etter borettslsget og de 2 siste setninger strykes.
Enstemmig vedtatt.

Forslag nr. 3.1 Utvidelse av antall styremedlemmer-vedtekter

Forslagsstiller: Olav Kvasnes

Vedtak: Vedtatt med 32 stemmer for og 16 stemmer mot. 10 stemte blankt.

Forslag nr. 3.2 Endring ved valg av styreleder/nestleder-vedtekter

Forslagsstiller: Olav Kvasnes

Vedtak: Vedtatt med overveldende flertall

Forslag nr. 3.3 Endring av hvem som kan sitte i styret – vedtekter

Forslagsstiller: Olav Kvasnes

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Forslag nr. 4 Søknad vedr. tilbygg i Grevlingveien 14 C

Forslagsstiller: Amirate Khoule

Vedtak: Forslaget falt med 7 stemmer for og 21 stemmer mot. (30 stemte blankt).

Forslag nr. 5.1 Rehabilitering av garasjene.

Forslagsstiller: Styret

Vedtak: Vedtatt som en del av handlingsplanen for perioden 2016-2019.

Forslag nr. 5.2 Ladestasjoner for el-bil/hybrid

Forslagsstiller: Styret

Vedtak: Vedtatt som en del av handlingsplanen for perioden 2016-2019.

Forslag nr. 5.3 Utskifting av utstyr i el skap.

Forslagsstiller: Styret

Vedtak: Vedtatt som en del av handlingsplanen for perioden 2016-2019.

Forslag nr. 5.4 Brannvern kontroll.

Forslagsstiller: Styret

Vedtak: Vedtatt som en del av handlingsplanen for perioden 2016-2019.

Forslag nr. 5.5 Nye postkasser.

Forslagsstiller: Styret

Vedtak: Vedtatt som en del av handlingsplanen for perioden 2016-2019.

Forslag nr. 5.6 Gangveier

Forslagsstiller: Styret

Vedtak: Vedtatt som en del av handlingsplanen for perioden 2016-2019.

Forslag nr. 5.7 Sjøppelskur/siloer

Forslagsstiller: Styret

Vedtak: Vedtatt som en del av handlingsplanen for perioden 2016-2019.

Forslag nr. 5.8 Tilstandsrapport ang nye tak

Forslagsstiller: Styret

Vedtak: Vedtatt som en del av handlingsplanen for perioden 2016-2019.

Forslag nr. 5.9 Maling

Forslagsstiller: Styret

Vedtak: Vedtatt som en del av handlingsplanen for perioden 2016-2019.

Forslag nr. 5.10 Grøntareal

Forslagsstiller: Styret

Vedtak: Vedtatt som en del av handlingsplanen for perioden 2016-2019.

7. Driftsbudsjett 2016

Tonny Alvad gjennomgikk budsjettforslaget som deretter ble foreslått godkjent.

Vedtak: Budsjettet ble godkjent med en økning av posten «andre driftskostnader» med kr 20.000,-.

8. Valg.

Valgkomitéens forslag til styresammensetning i perioden 2016/2017 ble presentert som følger:

Styreleder:	Nina Tjeldnes
Styremedlem:	Tonny Alvad
Styremedlem:	Hilde Kristoffersen
Styremedlem:	Stine Strachan
Styremedlem:	Lars Erik Fuglesang
Varamedlem:	Per Grøttan
Varamedlem:	Tor Erik Zetterstrøm

Vedtak: Valgt

Valgkomitémedlem:	Magdalena Cederlöw
Valgkomitémedlem:	Ellen Andresen
Valgkomitémedlem:	Kine Brøndbo

Vedtak: Valgt

Generalforsamlingen ble hevet kl. 20.35

Tonny Alvad /s/
møteleder

Lars Erik Fuglesang /s/
referent

Jan Myhre /s/
protokollvitne

Morten Nyhus /s/
protokollvitne