

# PROTOKOLL GENERALFORSAMLING

Oslo Havebyselskap 27. april 2017

## Ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i borettslaget Oslo Havebyselskap torsdag 27. april kl.18.30 på Ullevål stadion konferansesenter.

Styrets leder Morten Falch Milde ønsket velkommen til generalforsamlingen,

### 1. Konstituering

#### a) Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått styrets leder Morten Falch Milde

#### Vedtak:

Morten Falch Milde ble valgt som møteleder

#### b) Opptak av navnefortegnelse.

Ved møtets begynnelse var det tilstede:	
Stemmeberettiget andelseiere m / boret:	56
Stemmeberettiget andelseiere u / boret:	0
I løpet av møtet ankom:	5
Stemmeberettiget andelseiere m/fullmakt	6
Samlet antall stemmeberettigede	67

Tellekorps: Mette S. Berntzen og Tor Langø

#### Vedtak:

Det ble vedtatt at de innleverte navnsedlene er å anse som bevis for at Andelseierne er til stede.

#### c) Spørsmål om møtet er lovlig innkalt.

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

#### Vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

#### d) Godkjenning av fullmakter

Fullmaktene ble talt opp av tellekorps.

#### Vedtak:

Opptalte fullmakter ble registrert og godkjent.

**e) Valg av to personer til å underskrive protokollen**

Til å underskrive protokollen ble Stein Sørby og Grete Regnell forslått.

**Vedtak:**

Stein Sørby og Grete Regnell ble valgt til å underskrive protokollen.

**2. Årsberetning fra styret for 2016**

Styrets årsberetning for 2016 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

**Vedtak:**

Styrets årsberetning for 2016 ble godkjent.

**3. Årsregnskap for 2016 og budsjett for 2017**

Årsregnskap for 2016 ble gjennomgått av daglig leder Tor Langø og ble foreslått godkjent.

Budsjett for 2017 ble gjennomgått og ble foreslått tatt til orientering.

**Vedtak:**

Årsregnskapet for 2016 ble godkjent og resultatet ble besluttet overført neste års balanse. Budsjett for 2017 ble tatt til orientering.

**4. Kontrollnemndas årsrapport**

Rapporten ble gjennomgått.

**Vedtak:**

Rapporten ble tatt til orientering.

5. **Spørsmål om ansvarsfrihet for styret.**

**Vedtak:**

Det ble vedtatt ansvarsfrihet for styret.

6. **Godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.**

Kontrollnemnda innstilte til Generalforsamlingen følgende godtgjørelse til de tillitsvalgte. Godtgjørelsen utgjør en økning på 1,6 %.

Styret	Kr. 232.105,-
Kontrollnemndas leder	Kr. 6.051,-
Kontrollnemndas medlemmer	Kr. 5.230,-
Valgkomiteens medlemmer	Kr. 3.329,-
Godtgjøring til revisor etter regning.	

**Vedtak:**

Kontrollnemndas innstilling ble godkjent.

7. **Fastsettelse av kontingent for 2017 for andelseiere uten borett.**

I samsvar med vedtektenes § 15, 2.ledd, skal generalforsamlingen fastsette årskontingenten for andelseiere som ikke er tildelt bolig i Oslo Havebyselskap. Styret foreslår for generalforsamlingen at kontingenten holdes uforandret.

**Forslag:**

Kontingent for 2017 for andelseiere uten borett, holdes uforandret på kr. 300,-.

**Vedtak:** Forslaget ble godkjent.

8.1 **Forslag fra andelseier Trine Nickelsen om standardisering av en ny type hagehus/lekehus som kan være en kombinasjon av bod og lekestue.**

**Vedtak:**

Antall stemmer for forslaget 22

Antall stemmer mot forslaget 44

Forslaget ble forkastet med 22 mot 44 stemmer.

## **8.2 Forslag fra andelseiere Frode Onarheim og Bente Follestad.**

Styret tar initiativ til opprettelse av en trafikkgruppe som får i oppgave å kartlegge kommunens planer for trafikkregulering i området og som aktivt forsøker å påvirke kommunen til å gjennomføre reguleringstiltak. Trafikkgruppen rapporterer til Styret.

**Vedtak:** Forslaget ble enstemmig vedtatt.

## **9. Valg av medlemmer til styret.**

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen 2017 er som følger:  
Kandidater som er gjenvalgt er merket med (G) etter valgperioden.

### **Medlemmer til styret (for to år)**

Christian Schøyen	Per Gynts vei 5	2017-2019 (G)
Kirsti Eidsvik	Per Gynts vei 5	2017-2019 (fra vara)

### **Vedtak:**

Christian Schøyen og Kirsti Eidsvik ble valgt ved akklamasjon.

### **Varamedlemmer til styret (for ett år)**

Christian Askenberg	Sogsveien 28	2017-2018 (G)
Frode Onarheim	John Colletts allé 64	2017-2018 (Ny)

### **Vedtak:**

Frode Onarheim og Christian Askenberg ble valgt ved akklamasjon.

#### **10. Valg av revisor.**

Kontrollnemnda innstiller til generalforsamling 2017 at selskapets revisor Jon Heger blir gjenvalgt.

#### **Vedtak:**

Jon Heger ble gjenvalgt ved akklamasjon.

#### **11. Valg av medlemmer til kontrollnemnda.**

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen 2017 er som følger:

#### **Valg av medlemmer (for to år)**

Jon Østenvig	Vestgrensa 3	2017-2019 (G)
Linda Hovind Haugland	Damplassen 11	2017-2019 (G)
Christine Westbye Tchorz	Eventyrveien 20	2017-2019 (Ny)

#### **Vedtak:**

Jon Østenvig, Linda Hovind Haugland og Christine Westbye Tchorz ble valgt ved akklamasjon.

12. Valg av medlemmer og varamedlem til valgkomiteen:

Kontrollnemndas innstilling til generalforsamlingen 2017 er som følger:

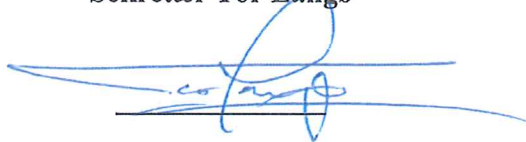
Stein Sørby	John Colletts alle 54	2017-2018(G)
Paal Riborg	Per Gynts vei 3	2017-2018(G)
Trine Alderin	Damplassen 7	2017-2018(G)
Herborg Bryn (vara)	Eventyrveien 14	2017-2018(G)

Vedtak:

De foreslåtte kandidatene ble valgt ved akklamasjon.

Generalforsamling ble avsluttet kl. 19<sup>45</sup>

Sekretær Tor Lango



Protokollvitne



Protokollvitne

