

# PROTOKOLL GENERALFORSAMLING

Oslo Havebyselskap 23. april 2015

## Ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i borettslaget Oslo Havebyselskap torsdag 23. 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:	49
Stemmeberettiget andelseiere m / boret:	45
Stemmeberettiget andelseiere u / boret:	0
I løpet av møtet ankom:	1
Stemmeberettiget andelseiere m/fullmakt	5
Samlet antall stemmeberettigte	51

Tellekorps: Mette S. Berntzen.

#### **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 foreslått.

**Vedtak:**

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

2. **Årsberetning fra styret for 2014**

Styrets årsberetning for 2014 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

**Vedtak:**

Styrets årsberetning for 2014 ble godkjent.

**Årsregnskap for 2014 og budsjett for 2015**

Årsregnskap for 2014 ble gjennomgått av daglig leder Tor Langø og ble foreslått godkjent.

Budsjett for 2015 ble gjennomgått og ble foreslått tatt til orientering.

**Vedtak:**

Årsregnskapet for 2014 ble godkjent og resultatet ble besluttet overført neste års balanse. Budsjett for 2015 ble tatt til orientering

3. **Kontrollnemndas årsrapport**

Rapporten ble gjennomgått.

**Vedtak:**

Rapporten ble tatt til orientering.

4. **Spørsmål om ansvarsfrihet for styret.**

**Vedtak:**

Det ble vedtatt ansvarsfrihet for styret.

5. **Godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.**

Kontrollnemnda innstilte til Generalforsamlingen følgende godtgjørelse til de tillitsvalgte som utgjør en økning på 2%.

Styret	Kr. 221.797,-
Kontrollnemndas leder	Kr. 5.783,-
Kontrollnemndas medlemmer	Kr. 4.998,-
Valgkomiteens medlemmer	Kr. 3.182,-
Godtgjøring til revisor etter regning.	

**Vedtak:**

Kontrollnemndas innstilling ble godkjent.

6. **Fastsettelse av kontingent for 2015 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 2015 for andelseiere uten borett, holdes uforandret på kr. 300,-.

**Vedtak:** Forslaget ble godkjent.

7.1 **Forslag fra andelseier om vedtektsendring av § 12.6 Møteledelse og protokoll.**

Helle Stensbak foreslår å endre vedtektenes § 12.6 og styret innstiller på at vedtektene forblir uendret.

**Vedtak:** Forslaget fra Helle Stensbak ble nedstemt, og vedtektene forblir uendret, enstemmig vedtatt.

7.2 **Revidert byggeveileder – forslag.**

Styrets innstilling er at generalforsamlingen gir sin tilslutning til den reviderte veilederen for utbygging i Ullevål hageby.

**Vedtak:**

Revidert veileder godkjennes, enstemmig vedtatt.

**7.3. Forslag til endring av « Nye retningslinjer for vegetasjon i Ullevål hageby».**

Anders R. Sørnes ønsket en oppmykning av retningslinjene og la ved et forslag om dette.

Styrets innstilling: Retningslinjene er utarbeidet av Utomhusutvalget og godkjent av styret i Oslo Havebyselskap for å bevare hagebyens særpreg og uteområdenes spesielle form. Styret innstiller på at retningslinjene beholdes slik som tidligere utformet.

**Vedtak:**

Generalforsamlingen vedtok at retningslinjene for vegetasjon beholdes i henhold til styrets innstilling. 37 mot 11 stemmer.

**8. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret for to år.**

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen 2015 er som følger:  
Kandidater som er gjenvalgt er merket med (G) etter valgperioden.

**Medlemmer til styret**

Christian Schøyen	Per Gynts vei 5	2015-2017 (G)
Christian Erga	Jutulveien 9	2015-2017 (G)

**Vedtak:**

Christian Schøyen, Christian Erga ble valgt ved akklamasjon.

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

Christian Madshus	Jutulveien 2	2015-2017 (G)
Vibeke Haug	Vålveien 12	2015-2017 (G)

**Vedtak:**

Christian Madshus og Vibeke Haug ble valgt ved akklamasjon.

**9. Valg av medlemmer til kontrollnemnda.**

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen 2015 er som følger:

**Valg av medlemmer (for to år)**

Jon Østenvig	Vestgrensa 3	2015-2017 (G)
Linda Hovind Haugland	Damplassen 14	2015-2017 (G)

**Vedtak:**

Jon Østenvig og Linda Hovind Haugland ble valgt ved akklamasjon.

