

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:

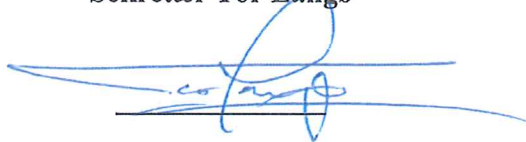
Stein Sørby	John Colletts alle 54	2017-2018(G)
Paal Riborg	Per Gynts vei 3	2017-2018(G)
Trine Alderin	Damplassen 7	2017-2018(G)
Herborg Bryn (vara)	Eventyrveien 14	2017-2018(G)

Vedtak:

De foreslåtte kandidatene ble valgt ved akklamasjon.

Generalforsamling ble avsluttet kl. 19⁴⁵

Sekretær Tor Lango



Protokollvitne



Protokollvitne

