

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING

Oslo Havebyselskap 29. april 2014

Ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i borettslaget Oslo Havebyselskap torsdag 29. april kl.18.30 på Ullevål stadion konferansesenter.

Styrets leder Harald Assev ønsket velkommen til generalforsamlingen,

1. Konstituering

a) Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått styrets leder Harald Assev

Vedtak:

Harald Assev ble valgt som møteleder

b) Opptak av navnefortegnelse.

Stemmeberettiget andelseiere m / borett:	42
Stemmeberettiget andelseiere u / borett:	0
I løpet av møtet ankom:	0
Stemmeberettiget andelseiere m/fullmakt	1
Samlet antall stemmeberettigede	43

Tellekorps: *Berit Holt og Marit Hansen.*

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 Eli Lohne Bränfeldt foreslått.

Vedtak:

Stein Sørby og Eli Lohne Bränfeldt ble valgt til å underskrive protokollen.

2. Årsberetning fra styret for 2013

Styrets årsberetning for 2013 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak:

Styrets årsberetning for 2013 ble godkjent.

3. Årsregnskap for 2013 og budsjett for 2014

Årsregnskap for 2013 ble gjennomgått og ble foreslått godkjent.
Budsjett for 2014 ble gjennomgått og ble foreslått tatt til orientering.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2013 ble godkjent og resultatet ble besluttet overført neste års balanse. Budsjett for 2014 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

Styret	Kr. 217.448,-
Kontrollnemndas leder	Kr. 5.670,-
Kontrollnemndas medlemmer	Kr. 4.900,-
Valgkomiteens medlemmer	Kr. 3.120,-
Godtgjøring til revisor etter regning.	

Vedtak:

Kontrollnemndas innstilling ble godkjent.

7. Fastsettelse av kontingent for andelseiere uten boret

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

Forslag:

Kontingent for 2014 for andelseiere uten boret, holdes uforandret på kr. 300,-.

Vedtak: Forslaget ble godkjent.

8. Forslag om vedtektsendringer

Kontrollnemnda har 2 forslag til vedtektsendringer. Det første forslaget går ut på at kontrollnemnda gis anledning til å kreve ekstraordinær generalforsamling. Det andre forslaget til endring er å tidsbestemme fristen på 8 uker for når andelseiere skal kunne fremme saker til generalforsamling.

Vedtak: Forslaget ble godkjent slik kontrollnemnda har utformet forslaget i innkallingen til generalforsamling 2014.

9. Fordelingsnøkkel felleskostnader – forslag

Styrets innstilling er at generalforsamlingen gir sin tilslutning til gjeldende fordelingsnøkkel for felleskostnader ved at opprinnelig areal vekter 62% og tilleggsareal vekter 38%.

Vedtak:

Forslaget ble godkjent.

10. Revidering av arealfordelingsprinsipper - forslag

Ingunn Marton redegjorde for revisjonen som ble foreslått på side 28,29 og 30 i innkallingen til generalforsamlingen 2014.

Vedtak:

Revideringen av arealfordelingsprinsippene ble godkjent

11. Valg av styreleder, medlemmer og varamedlemmer til styret

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen 2014 er som følger:

Kandidater som er gjenvalgt er merket med (G) etter valgperioden.

Styreleder (for to år)

Morten Falch Milde	Jutulveien 1	2014-2016 (Ny)
--------------------	--------------	----------------

Vedtak:

Morten Falch Milde ble valgt til styreleder ved akklamasjon

Medlemmer til styret

Christian Schøyen	Per Gynts vei 5	2014-2015
Svein Dybvik	Tyrihansveien 28	2014-2016
Ingunn Marton	Moltke Moes vei 11	2014-2016

Vedtak:

Christian Schøyen, Svein Dybvik og Ingunn Marton ble valgt ved akklamasjon.

Varamedlemmer til styret (for ett år)

Christian Madshus	Jutulveien 2	2014-2015 (Ny)
Vibeke Haug	Vålveien 12	2014-2015 (Ny)

Vedtak:

Christian Madshus og Vibeke Haug ble valgt ved akklamasjon.

12. Valg av revisor

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

Vedtak:

Jon Heger ble gjenvalgt ved akklamasjon.

13. Valg av leder og medlemmer til kontrollnemnda

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen 2014 er som følger:

Valg av leder (for to år)

Knut Larsson	Vålveien 6	2014-2016
--------------	------------	-----------

Vedtak:

Knut Larsson ble valgt ved akklamasjon.

Valg av medlemmer (for to år)

Regula Frauenfelder	Jutulveien 11	2014-2016
Tom Andre Svenning-Gultvedt	John Colletts allé 27	2014-2016

Vedtak:

Regula Frauenfelder og Tom Andre Svenning-Gultvedt ble valgt ved akklamasjon.

14. Valg av medlemmer og varamedlem til valgkomiteen:

Kontrollnemndas innstilling til generalforsamlingen 2014 er som følger:

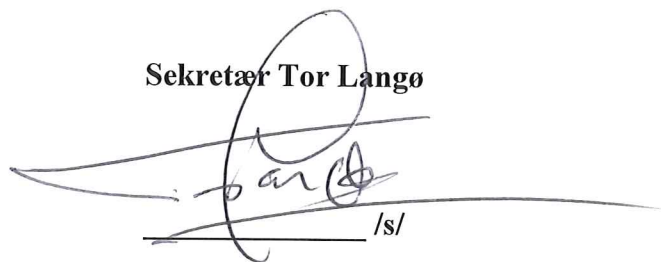
Stein Sørby	John Colletts alle 54	2014-2015(G)
Paal Riborg	Per Gynts vei 3	2014-2015(G)
Trine Alderin	Damplassen 7	2014-2015(G)
Gulla Formo (vara)	Langlia 23	2014-2015(G)

Vedtak:

De foreslåtte kandidatene ble valgt ved akklamasjon.

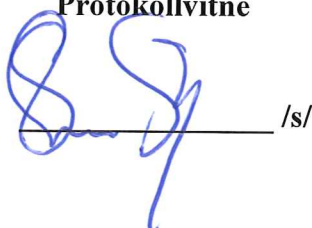
Generalforsamlingen ble avsluttet kl. 20 45

Sekretær Tor Langø



/s/

Protokollvitne



/s/

Protokollvitne



/s/