

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING

Oslo Havebyselskap 18. juni 2020

Ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i borettslaget Oslo Havebyselskap torsdag 18. juni kl.18.30 på Ullevål stadion konferansesenter.

Styrets leder Vibeke Haug ønsket velkommen til generalforsamlingen,

1. Konstituering

a) Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått styrets leder Vibeke Haug.

Vedtak:

Vibeke Haug ble valgt som møteleder

b) Opptak av navnefortegnelse.

Ved møtets begynnelse var det tilstede:	
Stemmeberettiget andelseiere m / borett:	134
Stemmeberettiget andelseiere u / borett:	0
I løpet av møtet ankom:	0
Stemmeberettiget andelseiere m/fullmakt	63
Samlet antall stemmeberettigte	197

Tellekorps: Grete Regnell, Christian Kjelstrup og 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 Elin Røhme og Stein Sørby.

Vedtak:

Elin Røhme og Stein Sørby ble valgt til å underskrive protokollen.

2. Årsberetning fra styret for 2019

Styrets årsberetning for 2019 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak:

Styrets årsberetning for 2019 ble godkjent.

3. Årsregnskap for 2019 og budsjett for 2020

Årsregnskap for 2019 ble gjennomgått av daglig leder Tor Langø og ble foreslått godkjent.

Budsjett for 2020 ble gjennomgått og ble foreslått tatt til orientering.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2019 ble godkjent og resultatet ble besluttet overført neste års balanse. Budsjett for 2020 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 2%.

Styret	Kr. 243.849,-
Kontrollnemndas leder	Kr. 6.358,-
Kontrollnemndas medlemmer	Kr. 5494,-
Valgkomiteens medlemmer	Kr. 3.498,-
Godtgjøring til revisor etter regning.	

Vedtak:

Kontrollnemndas innstilling ble godkjent.

7. **Fastsettelse av kontingent for 2020 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 2020 for andelseiere uten borett, holdes uforandret på kr. 500,-.

Vedtak: Forslaget ble godkjent.

8. **Presentasjon av Utomhusveilederen.**

Svein Dybvik fra styret presenterte Utomhusveilederen for generalforsamlingen.

9.1 Forslag om at styret skal utarbeide retningslinjer for trampoliner.

Se saksdetaljer i innkallingen til generalforsamling 2020.

Vedtak:

Antall stemmer for forslaget 71

Antall stemmer mot forslaget 114

Forslaget ble forkastet med 114 mot 71 stemmer.

9.2 Forslag fra Lene Refvik om økt transperens og vedtektsendring.

Se saksdetaljer i innkallingen til generalforsamling 2020.

Vedtak:

Antall stemmer for Lene Refvik sitt forslag 89

Lene Refvik sitt forslag ble forkastet da vedtektsendringer krever minimum 2/3 flertall på generalforsamling. For at forslaget skulle kunne godkjennes måtte det fått minimum $197/3 * 2 = 132$ stemmer.

9.3 Forslag om kunstis på Eventyrplassen.

Se saksdetaljer i innkallingen til generalforsamling 2020.

Vedtak:

Antall stemmer for forslagstillere 3

Forslagstillerens forslag falt.

9.4 Forslag om lading av elbil i garasjeanlegg.

Se saksdetaljer i innkallingen til generalforsamling 2020.

Vedtak:

Antall stemmer for forslagstillere 2

Forslagstillerens forslag falt.

9.5 Forslag om høringsuttalelse om Gaustad-utbygging

Se saksdetaljer i innkallingen til generalforsamling 2020.

Vedtak:

Antall stemmer for forslagstiller 12
Antall stemmer for styrets forslag Overveldende flertall.

Styrets forslag ble godkjent med overveldende flertall, og forslaget oversendes styret for behandling.

9.6 Forslag om utredning av hageboder.

Se saksdetaljer i innkallingen til generalforsamling 2020.

Vedtak:

Antall stemmer for styrets forslag Overveldende flertall

Styrets forslag ble godkjent med overveldende flertall.

9.7 Forslag om omgjøring av styrevedtak om kjeller i garasje.

Se saksdetaljer i innkallingen til generalforsamling 2020.

Vedtak:

Antall stemmer for forslagstillere 45
Antall stemmer for styrets forslag 53

Styrets forslag ble godkjent med 53 mot 45 stemmer.

9.8 Forslag om endring av inngått avtale om uteservering på Lofthus Samvirkelag.

Se saksdetaljer i innkallingen til generalforsamling 2020.

Vedtak:

Antall stemmer for styrets forslag Overveldende flertall

Styrets forslag ble godkjent med overveldende flertall.

9.9 Forslag om bevaring av artsmangfold.

Se saksdetaljer i innkallingen til generalforsamling 2020.

Vedtak:

Antall stemmer for styrets forslag Overveldende flertall

Styrets forslag ble godkjent med overveldende flertall

9.10 Forslag om innkreving av vel-kontigent.

Se saksdetaljer i innkallingen til generalforsamling 2020.

Vedtak:

Antall stemmer for forslagstillere Overveldende flertall

Forslagstillerens forslag ble godkjent med overveldende flertall.

9.11 Forslag om mer sykkelparkering på Damplassen.

Se saksdetaljer i innkallingen til generalforsamling 2020.

Vedtak:

Antall stemmer for styrets forslag Overveldende flertall

Styrets forslag ble godkjent med overveldende flertall

10. Valg av leder og medlemmer til styret.

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen 2020 er som følger:
Kandidater som er nye merkes (Ny) og gjenvalgt er merket med (G) etter valgperioden.

Styreleder til styret (for to år)

Sven Arne Buggeland	Vålveien 3	2020-2022 (Ny)
---------------------	------------	----------------

Vedtak:

Sven Arne Buggeland ble valgt ved akklamasjon.

Medlemmer til styret (for to år)

Vibeke Haug	Vålveien 3	2020-2022 (G)
Erling Svela	Vålveien 4	2020-2022 (G)

Vedtak:

Vibeke Haug og Erling Svela ble valgt ved akklamasjon.

Varamedlemmer til styret (for ett år)

Cecilie Sørensen	Stiftamtman Kaas vei 6	2020-2022 (Ny)
Magnus Tenge	Vålveien 8	2020-2022 (Ny)

Vedtak:

Cecilie Sørensen og Magnus Tenge ble valgt ved akklamasjon.

11. Valg av revisor.

Kontrollnemnda innstiller til generalforsamling 2020 at selskapets revisor Jon Heger blir gjenvalgt.

Vedtak:

Jon Heger ble gjenvalgt ved akklamasjon.

12. Valg av medlemmer til kontrollnemnda.

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen 2020 er som følger:

Valg av medlemmer (for to år)

Vegard Torsnes	John Colletts allé 39	2020-2022 (Ny)
Mona Melgaard	Jutulveien 14	2020-2022 (G)

Vedtak:

Vegard Torsnes og Mona Melgaard ble valgt ved akklamasjon.

13. Valg av medlemmer og varamedlem til valgkomiteen:

Kontrollnemndas innstilling til generalforsamlingen 2020 er som følger:

Stein Sørby	John Colletts alle 54	2020-2021(G)
Paal Riborg	Per Gynts vei 3	2020-2021(G)
Trude Heber	Damplassen 14	2020-2021(G)
Jo Waaler	Sognsveien 48	2020-2021(Ny)

Vedtak:

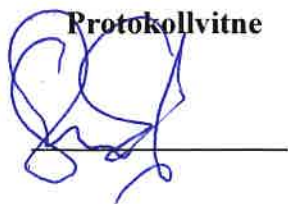
De foreslåtte kandidatene ble valgt ved akklamasjon.

Generalforsamling ble avsluttet kl. 22¹⁵

Sekretær Tor Langø



Protokollvitne



Protokollvitne

