

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING

Oslo Havebyselskap 25. april 2019

Ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i borettslaget Oslo Havebyselskap torsdag 25. april 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:	89
Stemmeberettiget andelseiere u / borett:	0
I løpet av møtet ankom:	3
Stemmeberettiget andelseiere m/fullmakt	12
Samlet antall stemmeberettigede	104

Tellekorps: Mette Skaarud 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 Vibecke Longva og Eli C. Hope foreslått.

Vedtak:

Vibecke Longva og Eli C. Hope ble valgt til å underskrive protokollen.

2. Årsberetning fra styret for 2018

Styrets årsberetning for 2018 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak:

Styrets årsberetning for 2018 ble godkjent.

3. Årsregnskap for 2018 og budsjett for 2019

Årsregnskap for 2018 ble gjennomgått av daglig leder Tor Langø og ble foreslått godkjent.

Budsjett for 2019 ble gjennomgått og ble foreslått tatt til orientering.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2018 ble godkjent og resultatet ble besluttet overført neste års balanse. Budsjett for 2019 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 3%.

Styret	Kr. 239.068,-
Kontrollnemndas leder	Kr. 6.233,-
Kontrollnemndas medlemmer	Kr. 5.387,-
Valgkomiteens medlemmer	Kr. 3.429,-
Godtgjøring til revisor etter regning.	

Vedtak:

Kontrollnemndas innstilling ble godkjent.

7. **Fastsettelse av kontingent for 2019 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 2019 for andelseiere uten borett, holdes uforandret på kr. 500,-.

Vedtak: Forslaget ble godkjent.

8.1 **Forslag fra styret om retningslinjer for valgkomitéen.**

Vedtak:

Forslaget ble godkjent ved akklamasjon.

8.2 Forslag fra Petter Spence om støtte til etablering av Ullevål Hageby Velforening.

Generalforsamlingen støtter etableringen av en velforening for beboerne i Ullevål Hageby og ber styret bevilge kr. 30 000,- til Velforeningen for å hjelpe til med oppstarten.

Styrets forslag:

Initiativtakerne henvises til å søke om støtte på lik linje med øvrige foreninger som ønsker økonomisk støtte med beskrivelse av velforeningens formål og arbeidsområde og hva støtten er tenkt brukt til.

Benkeforslag:

Generalforsamlingen støtter etableringen av en velforening for beboerne i Ullevål Hageby og ber styret bevilge kr. 5 000,- til Velforeningen for å hjelpe til med oppstarten.

Etter diskusjon i forsamlingen og prøveavstemning, ble det foreslått å stemme for de to forslagene som hadde størst oppslutning (benkeforslaget og styrets forslag).

Vedtak:

Antall stemmer for benkeforslaget:	48
Antall stemmer for styrets forslag:	46

Benkeforslaget (5000,-) ble godkjent med 48 mot 46 stemmer.

8.3 Forslag om at styret oppretter en prosjektgruppe.

Generalforsamlingen gir styret tillatelse til å etablere en prosjektgruppe som skal arbeide for å finne gode grep som gjør det mer attraktivt for den enkelte husstand å gi opp bil nr. 2, eller kanskje bil nr. 1.

Styrets forslag:

Styret foreslår at generalforsamlingen oversender saken til styret for behandling.

Vedtak:

Antall stemmer for forslagstillere:	1
Antall stemmer for styrets forslag	overveldende flertall

Styrets forslag ble godkjent med overveldende flertall.

8.4 Forslag om støtte til Klimabrølet.

Se saksdetaljer i innkallingen til generalforsamling 2019.

Vedtak:

Antall stemmer for forslagstillere: 3
Antall stemmer for styrets forslag: overveldende flertall

Styrets forslag ble godkjent med overveldende flertall.

8.5 Forslag om sirkulærøkonomiutvalg.

Se saksdetaljer i innkallingen til generalforsamling 2019.

Vedtak:

Antall stemmer for forslagstiller: 10
Antall stemmer for styrets forslag: overveldende flertall

Styrets forslag ble godkjent med overveldende flertall

8.6 Forslag om å utvide skjenke- og serveringstid inne.

Se saksdetaljer i innkallingen til generalforsamling 2019.

Vedtak:

Antall stemmer for forslagstiller: 41
Antall stemmer for styrets forslag: 52

Styrets forslag ble godkjent med 52 mot 41 stemmer.

8.7 Forslag om utvidelse av uteservering.

Se saksdetaljer i innkallingen til generalforsamling 2019.

Vedtak:

Antall stemmer for forslagstillere:	31
Antall stemmer for styrets forslag	57

Styrets forslag ble godkjent med 57 mot 31 stemmer.

9. Valg av medlemmer til styret.

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen 2019 er som følger:
Kandidater som er nye merkes (Ny) og gjenvalgt er merket med (G) etter valgperioden.

Medlemmer til styret (for to år)

Cathrin K Conradi	Per Gynts vei 1	2019-2021 (Ny)
Christian Schøyen	Per Gynts vei 5	2019-2021 (G)

Vedtak:

Cathrin K Conradi og Christian Schøyen ble valgt ved akklamasjon.

Varamedlemmer til styret (for ett år)

Bente Follestad Bakken	John Colletts allé 64	2019-2020 (Ny)
Svein Arne Buggeland	Vålveien 3	2019-2020 (Ny)

Vedtak:

Bente Follestad Bakken og Svein Arne Buggeland ble valgt ved akklamasjon.

10. Valg av revisor.

Kontrollnemnda innstiller til generalforsamling 2019 at selskapets revisor Jon Heger blir gjenvalgt.

Vedtak:

Jon Heger ble gjenvalgt ved akklamasjon.

11. Valg av leder og medlemmer til kontrollnemnda.

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen 2019 er som følger:

Valg av medlemmer (for to år)

Randi Forfang	Vestgrensa 5	2019-2021 (Ny)
Eivind Jacobsen	Hjorteveien 5	2019-2021 (Ny)
Terje Nybøe (leder)	Sogsveien 48	2019-2021 (Ny)

Vedtak:

Randi Forfang, Eivind Jacobsen og Terje Nybøe ble valgt ved akklamasjon.

12. Valg av medlemmer og varamedlem til valgkomiteen:

Kontrollnemndas innstilling til generalforsamlingen 2019 er som følger:

Stein Sørby	John Colletts alle 54	2019-2020(G)
Paal Riborg	Per Gynts vei 3	2019-2020(G)
Trude Heber	Damplassen 14	2019-2020(G)
Kristine Hovland (vara)	Damplassen 11	2019-2020(G)

Vedtak:

De foreslåtte kandidatene ble valgt ved akklamasjon.

Generalforsamling ble avsluttet kl. 21 25

Sekretær Tor Langø



Protokollvitne

Vibeke Langø

Protokollvitne

Li Cosmafon