

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Karihaugen Borettslag

Møtedato: 29.05.2017

Møtetidspunkt: 18.00

Møtested: Ellingsrudåsen skole

Til stede: 44 andelseiere, 7 representert ved fullmakt, totalt 51 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Annette S. Johnsen.

Møtet ble åpnet av Ole Kristian Grindal.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Kristian Martin Lind foreslått.

Vedtak: Han ble valgt

B Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: Godkjent

C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Annette S. Johnsen foreslått. Som protokollvitne ble Morten Korsnes foreslått.

Vedtak: De ble valgt

D Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent

2. Behandling av årsberetning og årsregnskap for 2016

A Behandling av årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2016 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås dekket fra egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent

3. Fastsettelse av godtgjørelser

A) Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 310 000,-.

Vedtak: Godkjent

B) Honorar til byggekomiteen kr 30 000,-

Vedtak: Godkjent

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A Styrets forslag om å endre vedtektenes § 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

Styrets forslag er at vedtektenes § 1-2 endres til:

Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

Borettslaget har forretningskontor i Oslo og er tilknyttet OBOS. Avtale for forretningskontor, forretningsførsel og regnskapsførsel skal regelmessig konkurranseutsettes og tildeles beste tilbyder, etter styrets nærmere vurdering.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt mot 3 stemmer.

B Styrets anbefaling om å videreføre avtale med OpenNet om å levere kundeservice og drifting av EKN sitt fibernett. Styret innstiller på at bredbånd legges til felleskostnadene med kr 200,- pr. måned og at det inngås avtale med OpenNet som beskrevet i innkallingen..

Vedtak: 42 stemte for, 8 imot. Forslaget ble vedtatt.

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 2 år, ble Ole Kristian Grindal foreslått.

Vedtak: Valgt

B Som styremedlem for 2 år, ble Erik Hertaas foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Claes Åge Johansen foreslått.

Vedtak: Valgt

C Som varamedlem for 1 år, ble Ergul Celik Karaca foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Randi Stølsås foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Torstein Dagslot foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Sidrah Shaheen foreslått

Vedtak: Valgt

D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:

Delegert Ole Kristian Grindal og Erik Hertaas

Varadelegert Damir Cokovic og Tom Nicolaysen

Vedtak: De ble valgt

E Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

Sissel Lundbyvollen, Gerd Nicolaisen og Leikny Bråthen

Vedtak: De ble valgt

Møtet ble hevet kl.: 19.10. Protokollen signeres av

Kristian Martin Lind /s/
Møteleder

Annette S. Johnsen /s/
Fører av protokollen

Morten Korsnes /s/

Protokollvitne

Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning:

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Ole Kristian Grindal	Ludvig Karsens vei 12	2017-2019
Styremedlem	Erik Hertaas	Ludvig Karstens vei 8	2017-2019
Styremedlem	Claes Åge Johansen	Ludvig Karstens vei 13	2017-2019
Styremedlem	Damir Cokovic	Ludvig Karstens vei 5	2016-2018
Styremedlem	Tom Nicolaysen	Ludvig Karstens vei 12	2016-2018