

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nylænde Borettslag

Møtedato: 06.05.2019

Møtetidspunkt: 18.00

Møtested: Vaskeribakken 8

Til stede: 27 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 28 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Heidi Svendsen.

Møtet ble åpnet av Are Stavsetra.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Jan-Erik Nielsen 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 Heidi Svendsen foreslått. Som protokollvitne ble og Erik Telnes foreslått.

Vedtak: De foreslåtte ble valgt.

D Godkjenning av møteinnkallingen

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

Vedtak: Møtet erklæres lovlig satt

2. Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2018

A Behandling av årsrapport og regnskap

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2018 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent.

B Overføring av årets resultat til balansen

Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital

Vedtak: Godkjent.

3. Fastsettelse av godtgjørelser

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 368 000.

Vedtak: I årets innkalling under budsjett står det kr 268 000. Dette er en trykkfeil og det foreslås tilsvarende som i 2017 og 2018. Kr 368 000 ble enstemmig vedtatt.

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A Forslag fra styret om ladepunkter for elbiler

Alternativ A

Alternativer for etablering og finansiering av lademuligheter. Behovet for ladestasjoner eventuelt p-plasser tilrettelagt for ladbare kjøretøy øker. Styret har undersøkt ulike alternativer.

Borettslaget har gjennomført flere befaringer, deltatt på informasjonsmøter og innhentet tilbud på etablering av ladestasjoner. Kostnader for i første omgang å etablere 15-20 ladeplasser i Nylænde samt 15-20 ladeplasser i Gina Krogs vei er estimert til kr 1 100 000, inkl selve laderen, dvs kr 55 000 pr plass. Prisen uten lader anslått til kr 35 000, pr plass. Borettslaget kan legge opp infrastrukturen og den enkelte kjøpe ladeboksen selv. Pris for leie av plass klargjort for ladestasjon, med 10 års nedbetalingstid blir kr 500,- pr mnd med lader og kr 300,- pr mnd når andelseier selv kjøper laderen. I tillegg kommer den enkeltes strømforbruk. Investeringen lånefinansieres og betales av brukerne.

Alternativ B

Et alternativ er at borettslaget etablerer en ladepark uten faste plasser, men med mulighet for alle andelseiere, også de uten p-plass til å lade.

Styret innstilling:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å etablere ladestasjoner for ladbare kjøretøy på eksisterende biloppstillingsplasser, samt foreta nødvendige omrokking på eksisterende p-plasser.

Votering over om vi skal utsette saken i sin helhet, eller gå videre.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok å gå videre med saken mot 3 stemmer.

Votering over Alternativ A og Alternativ B, med tillegg fra Erik Telnes om at styret skal komme tilbake til generalforsamlingen når endelig regelverk er på plass

Vedtak: Alternativ B vedtatt med overveldende flertall

B Forslag fra styret om nedgravde avfallsbrønner

Styret foreslår at det i første omgang etableres nedgravde avfallsanlegg/søppelbrønner som erstatning for de gamle, delvis ødelagte betongskapene. En løsning med nedgravde avfallsbrønner er selvkomprimerende og gir ingen luktproblemer, har stor kapasitet, medfører reduserte driftskostnader og de er mindre skjjemende. Kostnadene er estimert til en million. Finansieres over driftsbudsjettet.

Styret innstilling:

Styret gis fullmakt til å etablere nedgravde avfallsbrønner i Nylænde borettslag

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt

C Forslag fra styret om å revidere husordensreglene

Vedtak: Utsettelsesforslag fra Erik Telnes ble vedtatt mot 6 stemmer.

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styremedlem for 2 år, ble Jannicke Wiborg Thom foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Harriette Anna Utheim foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

B Som varamedlem for 1 år, ble Aki Johannes Viitala foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Terje Bekkhus foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Harald Platou foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

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

Delegert: Anne Sparre

Varadelegert: Claes K Ericsson

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

D Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

Erik Telnes, Unni Bekkevold og Anna Maria Kvist Dahl

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

Møtet ble hevet kl.: 19.35. Protokollen signeres av

Møteleder

Jan-Erik Nielsen /s/

Fører av protokollen

Heidi Svendsen /s/

Protokollvitne

Erik Telnes /s/

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

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Are Stavsetra	Marmorveien 9	2018-2020
Nestleder	Anne Sparre	Nylænde 11	2018-2020
Styremedlem	Claes Krogsgaard Ericsson	Nylænde 7	2018-2020
Styremedlem	Harriette Anna Utheim	Østerlisvingen 3	2019-2021
Styremedlem	Jannicke Wiborg Thom	Nylænde 7	2019-2021