

**Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ellingsrudjordet B/L**

---

Møtedato 6. mai 2015  
Møtetidspunkt 18:00  
Møtested Ellingsrud Grendehus, Munkebekken 99

Til stede 22 andelseiere, 0 representert ved fullmakt, totalt 22 stemmeberettigede.  
Forretningsfører OBOS, ble representert ved Aud Aasnes Hansen.

Møtet ble åpnet av styreleder Karl Olav Fostervoll.

---

**1. Konstituering****A Valg av møteleder**

Som møteleder ble Karl Olav Fostervoll foreslått.

**Vedtak: Godkjent.**

**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 referent og minst en andelseier som protokollvitne**

Som referent ble Aud Aasnes Hansen foreslått, og som protokollvitne ble Ørnulf Berthinussen og Petter Eid Bjerke foreslått.

**Vedtak: Godkjent.**

**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 2014****A Behandling av årsberetning og regnskap**

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2014 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

**Vedtak: Godkjent.**

**B Overføring av årets resultat til balansen**

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

**Vedtak: Godkjent.**

---

**3. Fastsettelse av godtgjørelser**

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 66 000,00.

*Benkeforslag: Styrehonoraret økes til kr 76 000,00*

**Vedtak: Styrehonoraret settes til kr 76 000,00 ble enstemmig godkjent.**

---

**4. Behandling av innkomne forslag og saker****A Forslag om forprosjektering i forbindelse med rehabilitering**

Saksframstilling: Se innkallingen side 20

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å sette i gang forprosjektering med tanke på rehabilitering av borettslaget. Kostnader knyttet til prosjekteringen vil bli belastet selve hovedprosjektet. Borettslagets kapitalutgifter skal ikke økes i forhold til slik de er nå, uten en generalforsamlings samtykke. *Tilføyelse: Når forprosjektet er utført, vil dette legges frem for generalforsamlingen for endelig vedtak.*

**Vedtak: Styrets forslag til vedtak, med tilføyelse, ble enstemmig vedtatt.**

---

## 5. Valg av tillitsvalgte

A Som styremedlem for 2 år, ble foreslått.

Arne Vidar Jenssen

Munkebekken 143

Kai Roger Vatne

Munkebekken 81

**Vedtak: Godkjent.**

B Som varamedlem for 1 år, ble foreslått.

1. Monica Refsdal Andersen

Munkebekken 21

2. Finn Christian Stoveland

Munkebekken 19

**Vedtak: Godkjent.**

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

Delegert Arne Vidar Jenssen

Munkebekken 143

Varadelegert Heidi C Herstad-Hammerlund

Munkebekken 15

**Vedtak: Godkjent.**

D Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

Heidi C Herstad- Hammerlund

Munkebekken 15

Petter Eid Bjerke

Munkebekken 119

**Vedtak: Godkjent.**

E Som representant med vara til Sameiet Ellingsrud Grendehus ble foreslått:

Representant: Karl Olav Fostervold

Munkebekken 75

Vararepresentant: Heidi C Herstad-Hammerlund

Munkebekken 15

**Vedtak: Godkjent.**

---

Møtet ble hevet kl.: 18:25. Protokollen signeres av

Karl Olav Fostervoll /s/

Aud Aasnes Hansen /s/

Møteleder

Referent

Ørnulf Berthinussen /s/

Petter Eid Bjerke /s/

Protokollvitne

Protokollvitne

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

	<b>Navn</b>	<b>Adresse</b>	<b>Valgt for</b>
Leder	Karl Olav Fostervoll	Munkebekken 75	2014-2016
Nestleder	Heidi C Herstad-Hammerlund	Munkebekken 15	2014-2016
Styremedlem	Laila Eriksen	Munkebekken 25	2014-2016
Styremedlem	Arne Vidar Jenssen	Munkebekken 143	2015-2017
Styremedlem	Kai Roger Vatne	Munkebekken 81	2015-2017

Oslo, 7. mai 2015