

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ellingsrudjordet B/L

Møtedato: 29. mai 2018
Møtetidspunkt: 18:00
Møtested: Ellingsrud Grendehus
Til stede: 30 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 31 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 Aud Aasnes Hansen 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 en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Heidi Herstad-Hammerlund foreslått. Som protokollvitne ble Jostein Værnes 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 årsrapport og årsregnskap for 2017**A Behandling av årsrapport og regnskap**

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2017 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent.

B Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås dekket ved overføring fra egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent.

3. Fastsettelse av godtgjørelser

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 76 000,00.

Vedtak: Godkjent.

Andre honorarer ble foreslått satt til kr 24 000,00.

Vedtak: Godkjent.

4. Behandling av innkomne forslag og saker**A) Innkommet forslag fra styret om nytt punkt 11 i vedtektene angående elektronisk kommunikasjon.**

1) Vedtektsendring – nytt punkt 11. Gammelt punkt 11 blir punkt 12. Fremmet av styret;

11. Elektronisk kommunikasjon**11-1 Utsending av informasjon elektronisk**

Ordinær informasjon til andelseiere, som f.eks. rundskriv, vil i hovedsak sendes ut elektronisk i form av epost.

Korte påminnelser eller annen hasteinformasjon vil kunne sendes ut per sms.

Informasjon som ansees å være særskilt viktig, som f.eks innkalling til generalforsamling, vil fortsatt distribueres i papirform.

11-2 Vedlikehold av kontaktinformasjon

Den enkelte andelseier plikter til enhver tid å sørge for at oppdatert kontaktinformasjon er registrert hos styret og forretningsfører.

11-3 Søknad om unntak

Den enkelte andelseier kan søke styret om å bli unntatt bestemmelsen i første ledd og dermed motta all ordinær kommunikasjon per brev i postkassa. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

Styrets innstilling; Vedtektene endres i tråd med forslaget.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 2 år, ble Karl Olav Forstervoll foreslått.

Vedtak: Godkjent.

B Som styremedlem for 2 år, ble Heidi Herstad-Hammerlund foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Monica Refsdal Andersen foreslått.

Vedtak: Godkjent.

C Som varamedlem for 1 år, ble Finn Christian Stoveland foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Carl Fredrik Mollen foreslått.

Vedtak: Godkjent.

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

Delegert Karl Olav Forstervoll

Varadelegert Heidi Herstad-Hammerlund

Vedtak: Godkjent.

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

Petter Eid Bjerke Munkebekken 149

Heidi Herstad-Hammerlund Munkebekken 15

Vedtak: Godkjent.

Møtet ble hevet kl.: 18:35. Protokollen signeres av

Aud Aasnes Hansen /s/
Møteleder

Heidi Herstad-Hammerlund /s/
Fører av protokollen

Jostein Værnes /s/
Protokollvitne

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

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Karl Olav Forstervoll	Munkebekken 75	2018-2020
Nestleder	Heidi C Herstad-Hammerlund	Munkebekken 15	2018-2020
Styremedlem	Monica Refsdal Andersen	Munkebekken 21	2018-2020
Styremedlem	Cathrine Bergjordet	Munkebekken 31	2017-2019
Styremedlem	Geir A Strandberg Sørgård	Munkebekken 83	2017-2019

Oslo, 30. mai 2018