

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING

Oslo Havebyselskap 26. april 2018

Ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i borettslaget Oslo Havebyselskap torsdag 26. april kl.18.30 på Ullevål stadion konferansesenter.

Styrets leder Morten Falch Milde ønsket velkommen til generalforsamlingen,

1. Konstituering

a) Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått styrets leder Morten Falch Milde

Vedtak:

Morten Falch Milde ble valgt som møteleder

b) Opptak av navnefortegnelse.

Ved møtets begynnelse var det tilstede:	
Stemmeberettiget andelseiere m / borett:	49
Stemmeberettiget andelseiere u / borett:	0
I løpet av møtet ankom:	3
Stemmeberettiget andelseiere m/fullmakt	6
Samlet antall stemmeberettigte	58

Tellekorps: Mette S. Berntzen og Regula Frauenfelder.

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 Stein Sørby og Trine Alderin foreslått.

Vedtak:

Stein Sørby og Trine Alderin ble valgt til å underskrive protokollen.

2. Årsberetning fra styret for 2017

Styrets årsberetning for 2017 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak:

Styrets årsberetning for 2017 ble godkjent.

3. Årsregnskap for 2017 og budsjett for 2018

Årsregnskap for 2017 ble gjennomgått av daglig leder Tor Langø og ble foreslått godkjent.

Budsjett for 2018 ble gjennomgått og ble foreslått tatt til orientering.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2017 ble godkjent og resultatet ble besluttet overført neste års balanse. Budsjett for 2018 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 2 %.

Styret	Kr. 236.747,-
Kontrollnemndas leder	Kr. 6.172,-
Kontrollnemndas medlemmer	Kr. 5.335,-
Valgkomiteens medlemmer	Kr. 3.396,-
Godtgjøring til revisor etter regning.	

Vedtak:

Kontrollnemndas innstilling ble godkjent.

7. **Fastsettelse av kontingent for 2018 for andelseiere uten boret.**

I samsvar med vedtektenes § 15, 2.ledd, skal generalforsamlingen fastsette årskontingenten for andelseiere som ikke er tildelt bolig i Oslo Have-
byselskap. Styret foreslår for generalforsamlingen at kontingenten holdes uforandret.

Forslag:

Kontingent for 2018 for andelseiere uten boret, økes til kr. 500,-.

Vedtak: Forslaget ble godkjent.

8. Forslag fra andelseier Åpent Bakeri AS om utvidelse og bruksendring.

1. Generalforsamlingen samtykker i at leilighet nummer 339 / andelsnummer 335 benyttes til næringsformål i tilknytning til lokalene på Damplassen 24-25.
2. Generalforsamlingen samtykker i at lokalene ombygges/utvides i samsvar med prinsippet i plantegningen, som følger søknaden og for øvrig på de vilkår som fremgår av saken.
3. Styret gis fullmakt til å behandle og godkjenne søknad om utbygging og sammenslåing av andeler fra ÅB i tråd med borettslagets retningslinjer for byggesaker.

Styrets innstilling til generalforsamling:

Styret er positive til søknaden fra Åpent Bakeri AS og anbefaler at generalforsamlingen godkjenner forslaget slik det er skissert.

Vedtak:

Antall stemmer for forslaget 53

Antall stemmer mot forslaget 0

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

9. **Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til styret.**

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen 2018 er som følger:
Kandidater som er gjenvalgt er merket med (G) etter valgperioden.

Styreleder til styret (for to år)

Vibeke Haug	Vålveien 12	2018-2020 (fra nestleder)
-------------	-------------	---------------------------

Vedtak:

Vibeke Haug ble valgt ved akklamasjon.

Medlemmer til styret (for to år)

Svein Dybvik	Tyrihansveien 28	2018-2020 (G)
Erling Svela	Vålveien 2	2018-2020 (Ny)

Vedtak:

Svein Dybvik og Erling Svela ble valgt ved akklamasjon.

Varamedlemmer til styret (for ett år)

Christian Askenberg	Sognsveien 28	2018-2019 (G)
Frode Onarheim	John Colletts allé 64	2018-2019 (G)

Vedtak:

Frode Onarheim og Christian Askenberg ble valgt ved akklamasjon.

10. **Valg av revisor.**

Kontrollnemnda innstiller til generalforsamling 2018 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 2018 er som følger:

Valg av leder (for to år)

Linda Hovind Haugland ble foreslått.

Vedtak:

Linda Hovind Haugland ble valgt ved akklamasjon.

Valg av medlemmer (for to år)

Mona Melgaard	Jutulveien 14	2018-2020 (Ny)
Per Valebrokk	Sognsveien 24	2018-2020 (Ny)

Vedtak:

Mona Melgaard, Per Valebrokk ble valgt ved akklamasjon.

12. Valg av medlemmer og varamedlem til valgkomiteen:

Kontrollnemndas innstilling til generalforsamlingen 2018 er som følger:

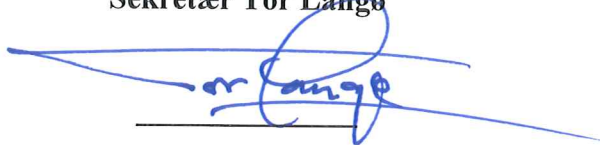
Stein Sørby	John Colletts alle 54	2018-2019(G)
Paal Riborg	Per Gynts vei 3	2018-2019(G)
Trine Alderin	Damplassen 7	2018-2019(G)
Herborg Bryn (vara)	Eventyrveien 14	2018-2019(G)

Vedtak:

De foreslåtte kandidatene ble valgt ved akklamasjon.

Generalforsamling ble avsluttet kl. 20.45

Sekretær Tor Lango



Protokollvitne



Protokollvitne

