

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lutvannkollen Borettslag

Møtedato	Torsdag, 15. mai 2008
Møtetidspunkt	19:00
Møtested	Fellesrommet, Ole Reistads vei 1

Tilstede var	39 andelseiere
og	7 med fullmakt
til sammen	46 stemmeberettigede
Fra forretningsfører møtte	Aud Aasnes Hansen
Møtet ble åpnet av	Styreleder Pål Strand

Saksoversikt

- 1 – Konstituering
- 2 – Årsberetning og regnskap for 2007
- 3 – Godtgjørelser
- 4 – Valg av tillitsvalgte

Styreleder Pål Strand redegjorde for 4 innkomne forslag som ved en beklagelse ikke var tatt med i årsberetningen.

1 – Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått: Svein Borgersen
Vedtak Enstemmig valgt.

B Opptak av navnefortegnelse

Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.
Vedtak Godkjent.

C Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen

Som referent ble Aud Aasnes Hansen foreslått, og til å underskrive protokollen Jan Almen og Fritz Albregtsen.
Vedtak Godkjent.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

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

2 – Årsberetning og årsregnskap for 2007

A. Årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2007 ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Vedtak Godkjent.

B. Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til balansen.
Vedtak Godkjent.

3 – Godtgjørelser

A Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 200 000,00
Vedtak Godkjent.

B Godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2006/07 ble foreslått satt til kr 13 102,-.
Vedtak Godkjent.

4 – Valg av tillitsvalgte

- A Som leder for 1 år ble det foreslått:
Michael Åsheim Ole Reistads vei 41 B
Vedtak Godkjent.
- B Som styremedlem for 1 år ble det foreslått
Terje Ødegård Ole Reistads vei 43 F
Vedtak Godkjent.
- Som styremedlemmer for 2 år ble det foreslått
Anne Lise Sundsbø Ole Reistads vei 25 C
Torild H. Roaas Ole Reistads vei 39 D
Vedtak Godkjent.
- C Som 3 varamedlemmer for 1 år ble foreslått
Miriam Sunquist Ole Reistads vei 7
Erik Sagmo Ole Reistads vei 11
Audun Bergerud Ole Reistads vei 1 B
Vedtak Godkjent.
- D Som valgkomité for 1 år ble foreslått
Audun Bergerud Ole Reistads vei 1 B
Hugo Strand Ole Reistads vei 41 E
Vedtak Godkjent.
- E Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:
Delegert Fritz Albrechtsen Ole Reistads vei 39 B
Varadelegert Gunnar Gussiås Ole Reistads vei 9 B
Vedtak Godkjent.
- F Som velferds- og miljøutvalg for 1 år ble foreslått:
Miriam Sundquist Ole Reistads vei 7
Arne Storøy Ole Reistads vei 3
Gunnar Gussiås Ole Reistads vei 9 B
Elisabeth Breili Lindebergåsen 49
Terje Ødegård Ole Reistads vei 43 F
Elin Hauge Ole Reistads vei 5 B
Roy Stensvold Ole Reistads vei 43 B
Liv Haugen Ole Reistads vei 11
Vedtak Godkjent.
- G Som jury for miljøpris for 1 år ble foreslått
Arne Storøy Ole Reistads vei 3
Vedtak Godkjent.
-

generalforsamlingen ble hevet kl 20:25

Protokollen godkjennes av undertegnede

Svein Borgersen /s/
Møteleder

Aud Aasnes Hansen /s/
Referent

Jan Almen /s/
Protokollvitne

Fritz Albrechtsen /s/
Protokollvitne

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

Leder	: Michael Åsheim	Ole Reistads vei 41 B, 1068 Oslo
Nestleder	: Terje Ødegård	Ole Reistads vei 43 F, 1068 Oslo
Styremedlem	: Anne Lise Sundsbø	Ole Reistads vei 25 C, 1068 Oslo
Styremedlem	: Elisabeth Breili	Lindebergåsen 49, 1068 Oslo
Styremedlem	: Toril H. Roaas	Ole Reistads vei 39 D, 1068 Oslo

Oslo 20. mai 2008
Aud Aasnes Hansen /s/
forvaltningskonsulent