

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lutvannkollen Borettslag den 1.6.2010
kl. 19:00. Møtested : Fellesrommet, Ole Reistads vei 1.

Tilstede var 53 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 59 stemmeberettigede.

Fra forretningsfører møtte Aud Aasnes Hansen.

Møtet ble åpnet av styreleder Audun Bergerud,

1 – Konstituering

(1) A. Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått Christina Moestue.

Vedtak : Enstemmig valgt.

(2) B. Opptak av navnefortegnelse

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

Vedtak : Godkjent.

(3) C. Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen

Som referent ble Aud Aasnes Hansen foreslått, og til å underskrive protokollen Roy Stensvold og Øystein Lindboe.

Vedtak : Enstemmig valgt.

(4) 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 2009

(5) A. Årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2009 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak : Godkjent.

(6) B. Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapital.

Vedtak : Godkjent.

3 – Godtgjørelser

(7) A. Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 250 000,-.

Vedtak : Godkjent.

(8) B. Godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2009 ble foreslått satt til kr 6 750,-.

Vedtak : Godkjent.

4 – Forslag

A) Innkommet forslag fra Tom Larsen, ORV –3 vedr. vedlikeholdsplan for utskifting av dører og vinduer samt oppussing av oppgangene i blokkene.

1. Planlegging og gjennomføring av bytte av dører og vinduer.

(Vil ha tidspunkter).

2. Planlegging og gjennomføring av søppelproblemet. (Tidspunkter).

3. Planlegging og gjennomføring av oppussings planer for oppgangene.

(Tidspunkter).

STYRETS INNSTILLING

Bytte av vinduer og dører foretas foreløpig som løpende vedlikehold (forsøker å ta de verste). Når det gjelder søppelhåndtering har vi fått pålegg fra renholdsetaten (REN) om utvidet kildesortering, dette resulterte i første omgang at vi måtte ha flere containere da vi ikke kan komprimere slik vi gjorde tidligere. Vi er i prosess med alternative løsninger for søppelhåndtering, dvs at dagens søppelhåndtering er midlertidig.

Vi må ha klar en godkjent (av REN) ordning for søppelhåndtering innen 01.10.2010 og det tas sikte på at vi i løpet av første kvartal 2011 kan komme igang med ny søppelhåndtering. Når det gjelder oppussing av oppgangene i blokkene, har dette tidligere blitt utført på dugnad i hver enkelt oppgang og borettslaget holder nødvendig materiell til dette.

Styret ber da om at forslaget slik det er fremmet forkastes.

Vedtak :

1. Styret skal konkretisere vedlikeholdsplanen innen 1.10.2010 og sende ut en kortversjon av denne til alle beboerne. Vedtak: Enstemmig godkjent.
2. Forslagstiller frafaller forslaget.
3. Ligger under vedlikeholdsplanen, jfr. Pkt 1.

5 – Valg av tillitsvalgte

A. Som leder for 1 år ble foreslått

Audun Bergerud

Ole Reistads vei 1 B

Vedtak : Enstemmig valgt.

(9) **B.** Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått

Anne Lise Sundsbø

Ole Reistads vei 25 C

Toril Roaas

Ole Reistads vei 39 D

Vedtak : Enstemmig valgt.

(10) **C.** Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått

1. Michael Åsheim

Ole Reistads vei 41 B

2. Aase Bjørg Strande

Ole Reistads vei 23 D

3. Elisabeth Breili

Lindebergåsen 49

Vedtak : Enstemmig valgt.

(11) **D.** Som valgkomité for 1 år ble foreslått :

Roy Stensvold

Ole Reistads vei 43 B

Øystein Lindboe

Ole Reistads vei 47 B

Vedtak : Enstemmig valgt.

(12) **E.** Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:

Delegert Fritz Albregtsen

Ole Reistads vei 39 B

Varadelegert Gunnar Gussiås

Ole Reistads vei 9 B

Vedtak : Enstemmig valgt.

F. Som velferds- og miljøutvalg for 1 år foreslått:

Arne Storøy

Ole Reistads vei 3

Elin Berendt

Ole Reistads vei 5 B

Elisabeth Breili

Lindebergåsen 49

Roy Stensvold

Ole Reistads vei 43 B

Gunnar Gussiås

Ole Reistads vei 9 B

Jan Erik Gulliksen

Ole Reistads vei 45 F

Terje Ødegård

Ole Reistads vei 43 F

Ole Martin Kristiansen

Ole Reistads vei 33 M

Vedtak : Enstemmig valgt.

Generalforsamlingen ble hevet kl 20:40
Protokollen godkjennes av undertegnede

Christina Moestue /s/
Møteleder

Aud Aasnes Hansen /s/
Referent

Roy Stensvold /s/
Protokollvitne

Øystein Lindboe /s/
Protokollvitne

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

Leder:	Audun Bergerud	Ole Reistads vei 1 B
Nestleder	Terje Ødegård	Ole Reistads vei 43 F
Sekretær	Torild Roaas	Ole Reistads vei 39 D
Styremedlem	Anne Lise Sundsbø	Ole Reistads vei 25 C
Styremedlem	Arne Jul Halvorsen	Ole Reistads vei 1 B

Oslo 2.6.2010
Aud Aasnes Hansen /s/