

## Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lutvannkollen Borettslag

---

Møtedato: 24. april 2018

Møtetidspunkt: 18:00

Møtested: Skjønhaug skole

Til stede: 74 andelseiere, 4 representert ved fullmakt, totalt 78 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Aud Aasnes Hansen.

Møtet ble åpnet av Fritz Langhammer.

---

### 1. Konstituering

#### A Valg av møteleder

Som møteleder ble Fritz Albregtsen foreslått.

**Vedtak: Valgt.**

#### 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 Aud Aasnes Hansen foreslått.

Som protokollvitne ble Ina Røse og Torill Marlow foreslått.

**Vedtak: Valgt.**

#### 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 overført til egenkapitalen.

**Vedtak: Godkjent.**

---

### 3. Fastsettelse av godtgjørelser

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 315 000.

**Vedtak: Godkjent.**

---

### 4. Behandling av innkomne forslag og saker

#### A) Styrets forslag til nye vedtekter

Forslag 1 - Avstemming

**Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.**

Forslag 2 - Nye vedtekter §§1-4

**Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.**

Forslag 3 - Nye vedtekter § 5

**Vedtak: Andre setning i 5-8(1) strykes. Punkt 5-8 (1) tilføyes etter siste setning .... (av eieren av garasjen).**

**Styrets innstilling med nevnte endringer ble enstemmig vedtatt.**

Forslag 4 - Nye vedtekter §§ 6 – 11

*Styret foreslår å endre vedtektenes §§ 6-11. Der hvor det eventuelt er notert «fjernes, dekket av» foreslår vi at disse punktene fjernes, da det er dekket i et annet punkt*

**Styrets forslag til vedtak: Styret foreslår at dette vedtas som beskrevet.**

**Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.**

**B) Forslag 5 - Forslag fra styret om nytt husordensreglement for borettslaget**

**Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.**

**C) Forslag 6A - Innkommet forslag fra Erna Hodzic om tillatelse til å sette opp tak over terrasse på bakkenivå for rekkehusene.**

**Vedtak: Det innkomne forslag ble enstemmig forkastet.**

Forslag 6B - Styrets forslag til å sette opp tak over terrasse på bakkenivå for rekkehusene

**Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt mot 3 stemmer.**

**D) Forslag 7 - Innkommet forslag fra Terje Ødegård/Randi Aamelfot og Ole Martin Kristiansen ang. lademuligheter for el-bil i borettslaget**

**Vedtak: Det innkomne forslag med endring under forslag hvor 2. og 3. setning strykes ble vedtatt mot 3 stemmer.**

---

## 5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 1 år, ble Fritz Langhammer foreslått.

**Vedtak: Valgt.**

B Som styremedlem for 2 år, ble Mithad Hodzic foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Martin Holden Sagen foreslått.

**Vedtak: Valgt.**

C Som varamedlem for 1 år, ble Fritz Albregtsen foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Knut Erik Borgen foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Anne Lise Sundsbø foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Lisbeth Grythe foreslått.

**Vedtak: Valgt.**

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

Delegert Fritz Albregtsen

Varadelegert Gunnar Gussiås

**Vedtak: Valgt.**

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

Tommy Hansen ORV 9B

Torill Marlow ORC 43C

**Vedtak: Valgt.**

F Som velferds og miljøutvalg for 1 år, ble foreslått

Kjersti Gjerding ORV 1B

Gudjon Omar Gudjonsson ORV 5A

Knut Erik Borgen ORV 25 B

Sverre Rognstad ORV 9B

Everlyn Melendrez ORV 39 A

**Vedtak: Valgt.**

Møtet ble hevet kl.: 21:00. Protokollen signeres av

Fritz Albregtsen /s/

Møteleder

Aud Aasnes Hansen /s/

Fører av protokollen

Torill Marlow /s/

Protokollvitne

Ina Røse /s/

Protokollvitne

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

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Fritz Arne Langhammer	Ole Reistads vei 7	2018-2019
Nestleder	Mithad Hodzic	Ole Reistads vei 29 C	2018-2020
Styremedlem	Aina Johanne Kalstrup	Ole Reistads vei 1 B	2017-2019
Styremedlem	Tone Lise Lønøy-Tjeransen	Lindebergåsen 45	2017-2019
Styremedlem	Martin Holden Sagen	Ole Reistads vei 5 B	2018-2020

Oslo, 25.4.2018