

## Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lutvannkollen Borettslag

---

Møtedato: 17. juni 2020

Møtetidspunkt: 18:00

Møtested: Radisson Blu Alna

Til stede: 32 andelseiere, 6 representert ved fullmakt, totalt 38 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Aud Aasnes Hansen.

Møtet ble åpnet av Styreleder Fritz Arne Langhammer.

---

### 1. Konstituering

#### A Valg av møteleder

Som møteleder ble Fritz Albregtsen foreslått.

**Vedtak: Enstemmig 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 Knut Erik Borgen og Terje Ødegård foreslått.

**Vedtak: Enstemmig 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 2019

#### A Behandling av årsrapport og regnskap

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2019 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 350 000.

Benkeforslag på kr 400 000

**Vedtak: Benkeforslag på kr 400 000 ble enstemmig godkjent.**

---

#### 4. Behandling av innkomne forslag og saker

##### A) Forslag om vedtektsendringer fra styret om ny bestemmelse som regulerer regulerer korttidsutleie.

###### Styrets forslag til vedtak

Borettslagets vedtekter punkt 4-2 (3) oppdateres til å lyde:

(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning. I tillegg kan andelseieren overlate bruken av hele boligen til andre i maksimalt 30 døgn i løpet av ett kalenderår. Hvis bruken av hele boligen overlates til andre, skal styret underrettes i hvert tilfelle dette gjøres.»

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

##### B) Forslag fra styret: Overbygg av markterrasse (pergola)

###### Bakgrunn:

Denne saken har vært oppe på generalforsamlinger tidligere (se tidligere innkallinger og protokoller tilgjengelig på våre hjemmesider, eller kontakt styret for en papirutgave). Etter informasjonsmøte høsten 2019, hvor rekkehusbeboere og blokkbeboere hadde hvert sitt møte, fikk styret innspill fra store deler av forsamlingen at dette var et tiltak de fleste ikke ønsket. På bakgrunn av dette stiller styret et forslag til vedtak.

###### Styrets forslag til vedtak

Opprinnelig forslag forkastes, og arbeidet med dette avsluttes.

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

##### C) Forslag fra styret: TV-avtale

###### Styrets forslag til vedtak

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å inngå en ny felles TV-avtale for borettslaget. Styret skal veie kvaliteten (oppetidsgaranti) av leveransen, mulighetene på utstyret (eksempelvis opptaksfunksjon) / leveransen (tjenester som eksempel T-We) som leveres og innholdet i grunnpakken mot avtalens pris. Kvalitet (oppetid), muligheter og innhold vektlegges 60% og pris vektlegges 40% i anbudsrunden.

**Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble vedtatt mot 1 stemme.**

##### D) Forslag fra styret: Endring av vedtekter

###### **Nytt punkt i borettslagets vedtekter, 5-9 Ladestasjoner**

###### Styrets forslag til vedtak for nytt punkt i borettslagets vedtekter

Nytt punkt i borettslagets vedtekter, 5-9, opprettes og lyder som følger:

###### **5-9 Ladestasjoner**

- (1) Det er kun ladebokser / ladestasjoner bestilt av borettslagets til enhver tid samarbeidspartner på dette som tillates montert. Borettslagets vedtekter 5-4 (1) gjelder ikke for oppsetting av ladeboks / ladestasjon.
- (2) Det tillates kun 1 ladeboks / ladestasjon per parkeringsplass.
- (3) Ladebokser / ladestasjoner tilhører parkeringsplassen, og skal dermed følge andelen ved salg.

(4) Ansvaret for vedlikehold av ladebokser / ladestasjoner er andelseiers.

(5) Styret skal i 2025 reforhandle avtalen med spesielt hensyn til andelseiers kostnader, herunder eventuelt bytte samarbeidspartner / tilbyder.

**Vedtak: Styrets forslag til vedtak med tilføyet punkt 5, ble enstemmig vedtatt.**

#### **E) Forslag fra styret: Kameraovervåkning**

##### Styrets forslag til vedtak

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å undersøke kameraovervåkning, samt prøve ut kameraovervåkning på plassene nevnt i bakgrunnen for saken.

**Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble vedtatt mot 1 stemme. 4 stemte blank.**

#### **F) Forslag fra styret: Juridisk bistand for avklaring av eiendomsforhold av veiareal.**

##### Styrets forslag til vedtak

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utrede saken og avslutte den.

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

#### **G) Forslag fra Velferds- og miljøutvalget: Oppsetting av bom**

##### Forslag til vedtak (fra VMU)

- Bom der det opprinnelig har vært en bom, ved Ole Reistads vei 1.
- Bommen bør være av solid utførelse
- Man må gå ut av bilen for å åpne bommen
- Det bør være nøkkel/app-ordning, slik at beboere må slippe inn f.eks.håndverkere eller tung varelevering.
- Vurdere ytterligere tiltak dersom de første tiltakene ikke har effekt. Blant annet ha flere bommer, og å ha bom med betaling per sms / beboerkort.

##### Styrets innstilling

Styret mener at forslaget bør forkastes.

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

#### **5. Valg av tillitsvalgte**

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

**Vedtak: Valgt med akklamasjon.**

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

**Vedtak: Enstemmig valg.**

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

Som styremedlem for 2 år, ble Marielle Sørhus foreslått.

**Vedtak: Martin Holden Sagen ble valgt som nytt styremedlem for 2 år med 16 mot 7 stemmer.**

C Som varamedlem for 1 år, ble foreslått:

Fritz Albregtsen ORV-39a

Signe Lisbeth Grythe ORV-45H

Marielle Sørhus ORV-1A

**Vedtak: Valgt med akklamasjon.**

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

Delegert Fritz Albregtsen ORV-39A  
 Varadelegert Gunnar Gussiås ORV-9B

**Vedtak: Valgt med akklamasjon.**

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

**Vedtak: Styret fikk fullmakt til å finne kandidater til en valgkomite.**

F Som velferds- og miljøutvalg for 1 år, ble foreslått

Kjersti Gjerding ORV-1B  
 Karen Schöneman ORV-33E  
 Tove H Udon ORV-29B  
 Sverre Rognstad ORV-9B  
 Fritz Albregtsen ORV-39B  
 Knut Erik Borgen ORV-25B

**Vedtak: Valgt med akklamasjon.**

Møtet ble hevet kl.: 21:20. Protokollen signeres av

Fritz Albregtsen /s/  
 Møteleder

Aud Aasnes Hansen /s/  
 Fører av protokollen

Terje Ødegård /s/  
 Protokollvitne 1

Knut Erik Borgen /s/  
 Protokollvitne 2

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

	<b>Navn</b>	<b>Adresse</b>	<b>Valgt for</b>
Leder	Fritz Arne Langhammer	Ole Reistads vei 7	2020 – 2021
Nestleder	Mithad Hodzic	Ole Reistads vei 29C	2020 – 2022
Styremedlem	Tone Lise Lønøy-Tjeransen	Lindebergåsen 45	2019 – 2021
Styremedlem	Martin Holden Sagen	Ole Reistads vei 5B	2020 – 2022
Styremedlem	Anne Lise Sundsbø	Ole Reistads vei 25C	2019 – 2021