

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lutvannkollen Borettslag

Møtedato: 2. mai 2022

Møtetidspunkt: 18:00

Møtested: Fellesrommet, Ole Reistads vei 7.

Til stede: 43 andelseiere, 12 representert ved fullmakt, totalt 55 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 Arne Halvorsen 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 2021

A Behandling av årsrapport og regnskap

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2021 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

B Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr 2 776 443 og foreslås dekket ved overføring fra egenkapital.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

3. Fastsettelse av honorarer

1) Styrehonorar til det sittende styret ble foreslått satt til kr 380 000.

Benkeforslag på 400 000,-

Vedtak: Styret forslag på kr 380 000 ble godkjent med et overveldende flertall.

2) Godtgjørelse til ekstern styreleder for neste periode.

Ved valg av ekstern styreleder Jardar Bakke v/ Fornebu Forvaltning AS må borettslaget inngå en avtale om dette.

Kostnaden på avtalen beløper seg til minimum kr 277 200 (kr 250 000 i grunnhonorar + administrasjonsvederlag på 5 % + 6 driftsmøter a totalt 12 timer på kr 14 700 for ett år. Det vil tilkomme ytterligere kostnader (medgått tid), for slike ting som byggemøter beboermøter, kjøring mm. Avtalen i sin helhet er gjengitt i årsberetningen.

Avtroppende styreleder får fullmakt til å tegne avtalen på vegne av borettslag.

Vedtak: Utgår.

4. Behandling av innkomne forslag og saker

1) Forslag fra styret om tillegg i vedtektene – kameraovervåking

Saksfremstilling og styrets innstilling se innkallingen på side 22 og 23.

Benkeforslag fra Jan Erik Gulliksen - sak 1:

Styret skal evaluere tiltaket i styreåret 2022/2023.

Det skal være mulig for andelseier om å få informasjon om når det har blitt hentet ut film eller bilder.

Benkeforslag fra Axel Bunkan - sak 1

Fjerne "e-post" i 12-1 (2).

Vedtak: Forslag med endring ble enstemmig vedtatt.

2) Forslag fra Hugo Strand ORV 41 E – Skøyteis på ballbane om vinteren

Saksfremstilling og styrets innstilling se innkallingen på side 24.

Vedtak: Det innkomne forslag ble avvist mot 3 stemmer.

3) Forslag fra Hugo Strand ORV 41 E – Vedlikehold av trapper

Saksfremstilling og styrets innstilling se innkallingen på side 24 og 25.

Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt.

4) Forslag fra Hugo Strand ORV 41 E – Terrasser på rekkehus

Saksfremstilling og styrets innstilling se innkallingen på side 25.

Benkeforslag fra Bjørn Grythe - sak 4

Styret utreder muligheter for takterrasser.

Vedtak: Vedtatt.

5) Forslag fra Hugo Strand ORV 41 E – Gatelys ved Ole Reistads vei 39/41

Saksfremstilling og styrets innstilling se innkallingen på side 25 og 26.

Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt.

6) Forslag fra Karen Schønemann ORV 33 E – Opprettelse av bom og endring av skilting.

Saksfremstilling og styrets innstilling se innkallingen på side 26 og 27.

Benkeforslag fra Fritz Langhammer - sak 6

Generalforsamlingen gir styret i oppdrag å finne passende tiltak mot hastighet og kjøring i borettslaget. Det bør legges vekt på forslag som er fremmet i saken, og som har framkommet på møtet.

Vedtak: Det innkomne benkeforslag fra Fritz Langhammer ble godkjent.

7) Forslag fra 9 eiere om opprettelse av fartsdumper

Saksfremstilling med styrets innstilling se innkallingen på side 27, 28 og 29.

Vedtak: Forslag fra styret på side 29 ble vedtatt med et overveldende flertall.

8) Forslag fra 9 eiere om opprettelse av fartsdumper

Saksfremstilling med styrets innstilling se innkallingen på side 29 og 30.

Benkeforslag fra Jon Fossbekk - sak 8.

Det foreslås at dagens antall fartsdumper blir like, men med tilpasset utforming til 20 km/t og drenering etter Vegvesenets standard.

Vedtak: Benkeforslaget ble vedtatt med et overveldende flertall

9) Forslag fra styret om tilføyelse i vedtektene punkt 1-3 Kommunikasjon

Saksfremstilling og styrets innstilling se innkallingen på side 31.

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt

10) Forslag fra styret om tilføyelse i vedtektene punkt 9.4

Saksfremstilling og styrets innstilling se innkallingen på side 32.

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt

5. Valg av tillitsvalgte**1) Valg av styreleder**

Som styreleder for 1 år, ble Jardar Bakke (Fornebu Forvaltning) foreslått.
Benkeforslag på Fritz Langhammer foreslås som styreleder med kr 30 000 i brutto som skal utbetales hver måned.

Vedtak: Fritz Langhammer ble valgt med 26 mot 15 stemmer.

2) Valg av 2 styremedlemmer

Som styremedlem for 2 år, ble Tone Lise Lønøy-Tjeransen foreslått.
Som styremedlem for 2 år ble foreslått Jan Terje Ødegaard
Som styremedlem for 2 år, ble Kristin Kahrik foreslått men hun har trukket seg

Vedtak: Tone Lise Lønøy-Tjeransen og Jan Terje Ødegaard ble valgt.

3) Valg av 4 varamedlemmer

Som varamedlem for 1 år, ble Fritz Albrechtsen, Ole Reistads vei 39B, foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble Signe Lisbeth Grythe, Ole Reistads vei 45H, foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble Kari Angell Petersen, Ole Reistads vei 5A, foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble Martin Holden Sagen, Ole Reistads vei 5B, foreslått.

Vedtak: Valgt.

4) Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:

Delegert Fritz Albrechtsen Ole Reistads vei 39B
Varadelegert Jan Terje Ødegård Ole Reistads vei 43F

Vedtak: Valgt.

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

Ragnhild Iversen Ole Reistads vei 25D
Gudjon Omar Gudjonsson Ole Reistads vei 31A

Vedtak: Valgt.

6) Som medlemmer til velferds- og miljøutvalg for 1 år, ble foreslått

Tove Sørvåg	Ole Reistads vei 27B
Tove Haugland Uton	Ole Reistads vei 29D
Karen Schönemann	Ole Reistads vei 33E
Martin Holden Sagen	Ole Reistads vei 5B

Vedtak: Valgt.

Møtet ble hevet kl.: 21.20. Protokollen signeres av

Møteleder

Navn: Fritz Albrigtsen /s/

Fører av protokollen

Navn: Aud Aasnes Hansen /s/

Protokollvitne

Navn: Arne Halvorsen /s/

**Etter valgene på generalforsamlingen har styret fått følgende sammensetning:
Styret vil konstituere seg selv senere.**

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Fritz Langhammer	Ole Reistads vei 7	2022 - 2023
Styremedlem	Jan Terje Ødegaard	Ole Reistads vei 43F	2022 - 2024
Styremedlem	Tone Lise Lønøy-Tjeransen	Lindebergåsen 45	2022 - 2024
Styremedlem	Marielle Sørhus	Ole Reistads vei 1 A	2021 - 2023
Styremedlem	Anne Lise Sundsbø	Ole Reistads vei 25 C	2021 - 2023

Styret vil konstituere seg på neste styremøte.

Oslo, 3. mai 2022

Styret