

Ordinær generalforsamling i Haugerud Borettslag ble avholdt tirsdag 25. mai 2004 kl 19.00 i Trosterud skole.

Tilstede var 58 andelseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 3 med fullmakt, til sammen 61 stemmeberettigede.

Fra forretningsfører møtte Jon Pelle Kjellstrøm.

Møtet ble åpnet av styreleder Idar Lauritzen.

TIL BEHANDLING FORELÅ:

1. KONSTITUERING

A. Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått Idar Lauritzen.

VEDTAK: Valgt.

B. Opptak av navnefortegnelse

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

VEDTAK: Godkjent.

C. Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen

Som referent ble foreslått Jon Pelle Kjellstrøm

og til å underskrive protokollen Lars Malmstrøm og Anne Gro Hansen.

VEDTAK: Valgt.

D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på og erklære denne for lovlig satt.

VEDTAK: Godkjent.

2. ÅRSBERETNING FOR 2003

Styrets årsberetning for 2003 ble gjennomgått og foreslått tatt til etterretning.

VEDTAK: Tatt til etterretning.

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2003

A. Regnskapet for 2003.

Revisors beretning ble lest. Driftsoversikt og oversikt over eiendeler og gjeld ble gjennomgått og foreslått godkjent.

VEDTAK: Godkjent.

B. Anvendelse av disponible midler.

Borettslagets disponible midler pr. 31.12.2003 utgjør kr 2.946.462.

Styret foreslår at de disponible midler overføres til driften i år 2004.

VEDTAK: Godkjent.

4. GODTGJØRELSER

A. Godtgjørelse til styret ble foreslått satt til kr 200.000.

B. Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2003 ble foreslått satt til kr 12.502.

VEDTAK: A. Godkjent. B. Godkjent.

6. VALG AV TILLITSVALGTE

A. Som leder for 1 år ble foreslått:

Idar Lauritzen

Haugerudveien 8

VEDTAK: Valgt.

B. Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått:

1. Jon-Erik Berger

Stjernemyrveien 40

2. May Liss Urang

Stjernemyrveien 6

Tom Trondsen

Stjernemyrveien 16 - benkeforslag

VEDTAK: 1. Jon-Erik Berger valgt.**2. Tom Trondsen valgt med 36 stemmer.****May Liss Urang fikk 16 stemmer**

C. Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått:

1. May Liss Urang

Stjernemyrveien 6

2. Anne Zetterdahl

Haugerudveien 38

3. Knut Sælid

Haugerudveien 4

4. Thor-Eivind Rognmo

Haugerudveien 22

VEDTAK: Valgt.

D. Som valgkomité for 1 år ble foreslått:

1. Jan Tore Våge

Haugerudveien 24

a. Knut Sælid

Haugerudveien 4

b. Karin Hermansen

Haugerudveien 8

VEDTAK: Valgt.

E. Som delegerte til OBOS generalforsamling foreslås:

Idar Lauritzen

Haugerudveien 8

Agatha Al-Saadi

Haugerudveien 32

Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås:

Tom Trondsen

Stjernemyrveien 16

VEDTAK: Valgt.

Generalforsamlingen hevet kl. 20.13.

Protokollen godkjent av undertegnede:

Idar Lauritzen /s/ - møteleder

Jon Pelle Kjellstrøm /s/ - referent

Anne Gro Hansen /s/ - protokollvitne

Lars Malmstrøm /s/ - protokollvitne

**VED VALGENE PÅ GENERALFORSAMLINGEN OG I KONSTITUERENDE
STYREMØTE HAR STYRET FÅTT FØLGENDE SAMMENSETNING:**

Leder : Idar Lauritzen

Haugerudveien 8

Nestleder : Jon-Erik Berger

Stjernemyrveien 40

Styremedlem : Ingar Sivertsen

Haugerudveien 20

Styremedlem : Agatha Al-Saadi

Haugerudveien 32

Styremedlem : Tom Trondsen

Stjernemyrveien 16

Oslo 26.05.2004 JPK