

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerud Borettslag

Møtedato, -tid & -sted	Tirsdag 20.05.08 kl 19:00 på Trosterud Skole
Tilstede var	54 andelseiere og 7 med fullmakt
til sammen	61 stemmeberettigede
Fra forretningsfører møtte	Jon Pelle Kjellstrøm
Møtet ble åpnet av	Styreleder Idar Lauritzen

1 – Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått: Ingar Sivertsen

Vedtak **Valgt**

B Opptak av navnefortegnelse

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

Vedtak **Godkjent**

C Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen

Som referent ble Jon Pelle Kjellstrøm og til å underskrive protokollen Marit Holen og Lars Malmstrøm foreslått.

Vedtak **Valgt**

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 2007

A. Årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2007 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak **Godkjent**

B. Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til balansen.

Vedtak **Godkjent**

3 – Godtgjørelser**A Godtgjørelse til styret**

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

Vedtak Godkjent

B Godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse til revisor for 2007 ble foreslått satt til kr 12 754,-.

Vedtak Godkjent

4 – Forslag**A Forslag fra styret om salg av et tomteareal**

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen i Haugerud Borettslag gir styret fullmakt til å selge det aktuelle tomtearealet for kr 1.100.000 forutsatt at generalforsamlingen i Solfjellet Borettslag også godkjenner kjøpet og kjøpesummen.

Vedtak Styrets forslag fikk 13 stemmer. 41 stemte nei til forslaget.

5 – Valg av tillitsvalgte**A Som leder for 2 år ble det foreslått**

Jon-Erik Berger Stjernemyrveien 40

Vedtak Valgt enstemmig

B Som styremedlemmer for 2 år ble det foreslått

Idar Lauritzen Haugerudveien 8

Tom Erik Trondsen Stjernemyrveien 16

Vedtak Valgt enstemmig

C Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått

May Liss Urang Stjernemyrveien 6

Knut Sælid Haugerudveien 4

Nina-Helen Horne Haugerudveien 66

Nina Knutsen Østbekk Haugerudveien 66

Vedtak Valgt enstemmig

D Som valgkomité for 1 år ble foreslått

Knut Sælid Haugerudveien 4

Nina-Helen Horne Haugerudveien 66

Vedtak Valgt enstemmig

E Som delegerte med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble
foreslått:
Agatha Al-Saadi og Idar Lauritzen Lars Malmstrøm
Delegerte Varadelegert

Vedtak Valgt enstemmig

Generalforsamlingen ble hevet kl 20:10

Protokollen godkjennes av undertegnede:

Ingar Sivertsen /s/

Møteleder

Marit H. Holen /s/

Protokollvitne

Jon Pelle Kjellstrøm /s/

Referent

Lars Malmstrøm /s/

Protokollvitne

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

	Navn	Adresse
Leder	: Jon-Erik Berger	Stjernemyrveien 40
Nestleder	: Agatha Al-Saadi	Haugerudveien 32
Styremedlem	: Inger Sivertsen	Haugerudveien 20
Styremedlem	: Idar Lauritzen	Haugerudveien 8
Styremedlem	: Tom Trondsen	Stjernemyrveien 16

Oslo 22.05.2008

JPK