

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nedre Smestad Boligselskap A/S

Møtedato: 31.05.2022

Møtetidspunkt: 18.00

Møtested: Smestad skole

Til stede: 17 aksjonærer, 1 representert ved fullmakt, totalt 18 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Asgeir Tannum.

Møtet ble åpnet av Eli Ulvestad.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Eli Ulvestad 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 møtedeltaker som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Asgeir Tannum foreslått. Som protokollvitne ble Tonje Trengereid 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 2021

A Behandling av årsrapport og regnskap

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2021 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 honorarer

Styrehonorar til det sittende styret ble foreslått satt til kr 69 160,-.

Når styret finner det hensiktsmessig å bruke styremedlemmer eller beboere som konsulenter ved rehabiliteringsoppgaver, honoreres dette med en timesats på kr 532,-

Vedtak: Vedtatt, enstemmig

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A El-bil ladere

(Like forslag fra forslagsstiller Helene Øynebråten og Tonje Trengereid)

Saksframstilling: Undersøke priser for etablering av el-bil ladere som kan disponeres av beboerne.

Styrets innstilling: Styret har allerede startet en prosess med å etablere infrastruktur for el-billading, og har fått tilskudd fra Oslo kommune til 20 % av kostnadene.

Forslag til vedtak: Det etableres el-billading.

Vedtak: Redegjorde for saken – ikke votert

B Innkjøp av balkongflagg

(Forslagsstiller Kristin Rambøl)

Saksframstilling: Ved offisielle flaggdager, spesielt den 17. mai, hadde det vært fint om den enkelte leilighet kunne feire dagen ved flagging fra balkonger eller annet egnet sted ved leiligheten. Ville være stemningsskapende!

Styrets vurdering er at innkjøp av balkongflagg må besørges av den enkelte aksjeeier. Om boligselskapet skal være ansvarlig for innkjøp av dette, vil også ansvaret for både montering og evt vedlikehold av 41 balkongflagg ligge til boligselskapet. Styrets vurdering er at dette er feil bruk av ressurser.

Forslag til vedtak: Boligselskapet kjøper flagg og sørger for montering på egnet sted tilpasset den enkelte leilighet. Innkjøpet finansieres av Boligselskapet i sin helhet. Alternativt kan den enkelte leilighet belastes med opptil 20 % av totale kostnader. Generalforsamlingen kan alternativt vedta annen prosentsats.

Vedtak: Ikke vedtatt 1 stemme for, 17 mot

C Øke strømkapasiteten i kjellerbodene

(Forslagsstiller Kristin Storhaug)

Saksframstilling: Det er lite kapasitet i strømuttakene i kjellerbodene. For egen del er det for lite til å starte en tredemølle. Elsykler er også avhengig av skøyteledningen til vaskeriet.

Flere av kjellerbodene har allerede økt strømkapasitet, noe som er besørget av den enkelte beboer. Styrets vurdering er at en slik investering bør gjøres av den enkelte beboer som har ønske og behov om større kapasitet, og ikke av boligselskapet.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar at styret undersøker pris og mulige løsninger for å få økt strømkapasitet i kjellerbodene.

Vedtak: Forslaget trukket

A Som styremedlem for 2 år, ble Cecilie Bjercke Ljos foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Lars-Åge Larsen foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

B I valgkomiteen for 1 år, ble Eli Bangstad foreslått.

I valgkomiteen for 1 år, ble Ellen Dahlin foreslått.

I valgkomiteen for 1 år, ble Kristin Storhaug foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

Møtet ble hevet kl.: 18:40. Protokollen signeres av

Møteleder

Navn: Eli Ulvestad /s/

Fører av protokollen

Navn: Asgeir Tannum /s/

Protokollvitne

Navn: Tonje Trengereid /s/

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

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Eli Marlen Ulvestad	Hoffsvn 51 A	2 år (2021-2023)
Styremedlem	Lars-Åge Grøvlen Larsen	Hoffsvn 55 A	2 år (2022-2024)
Styremedlem	Tor Gunnar Engdal Jensen	Hoffsvn 55 A	2 år (2021-2023)
Styremedlem	Monika Rødin Lund	Hoffsvn 55 B	2 år (2021-2023)
Styremedlem	Cecilie Bjercke Ljostveit	Hoffsvn 53 A	2 år (2022-2024)
Valgkomite	Eli Bangstad	Hoffsvn 53 A	1 år (2022-2023)
Valgkomite	Ellen Dahlin	Hoffsvn 53 B	1 år (2022-2023)
Valgkomite	Kristin Storhaug	Hoffsvn 55 A	1 år (2022-2023)

Styret vil konstituere seg på neste styremøte.