

Holmenhaugen Boligforening

www.holmenhaugen.no

Oslo, 8. april 2022

Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening

Referat fra GENERALFORSAMLING 4/4-2022

Generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening ble avholdt mandag 4. april 2022 kl. 19:00 i Readyhuset v/Gressbanen.

a) Konstituering

Styreleder ønsket velkommen og informerte om innkalling.

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent og med følgende konstituering:

Møteleder: Geir Gamme

Referent: Marianne Lind

Signering av protokoll: Mari Lid og Stine Meltvedt

Oppmøte: 28 medlemmer, inkludert fullmakter.

b) Årsrapport

Styreleder refererte fra årsrapporten, herunder styrets sammensetning, møter og vedlikehold.

Vedtak: Styrets årsrapport ble godkjent uten anmerkninger.

c) Regnskap 2021

Styreleder gjennomgikk regnskapet og enkeltposter ble utdypet etter forespørsel fra årsmøtet.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent uten anmerkninger.

d) Spørsmål om ansvarsfrihet for styret

Vedtak: Ansvarsfrihet ble innvilget uten anmerkninger.

e) Budsjett for 2022 og vedlikeholdsplan

Styret i Holmenhaugen boligforening foreslår å øke fellesutgiftene med 17% fra 1/6 2021.

Vedlikeholdsplanen for 2022 inkluderer maling og vedlikehold av Lybekkveien 24-34, Arnebråtveien 52 A og B samt Arnebråtveien 56. Det er også avsatt midler i budsjettet for diagnostikk av tak og en post for mindre vedlikeholdsarbeider.

Det ble reist spørsmål om det er nødvendig å male konsekvent hvert 10. år. Noen steder er det ikke nødvendig å male så ofte. Styret skal se nærmere på intervall for maling og skal gjennomgå kontrakt med oppstart, avslutning og fakturering samt ferdigbefaring etter endt vedlikehold. Siste utbetaling skal ikke finne sted før siste befaring er gjort. Det var ønske om at styret legger ut informasjon om vedlikeholdsavtalen med 1 Hjelpende Hånd. Dette vil bli lagt ut på Vibbo.

Vedtak: Budsjett ble godkjent uten anmerkninger. Styret vil følge opp anmodningene fra medlemmene.

f) Valg av styrerepresentanter, vararepresentanter og styreleder

Valgkomiteens innstilling til styre var:

Arild Saga (Søndre) – Gjenvalg

Marianne Lind (Vestre) – Gjenvalg

Stephanie Bjørø (Nordre) – Gjenvalg

Fridtjof Mortensen (Midtre) - Ny

Følgende kandidater foreslås som vara til styret:

Klara Vatn (Søndre)

John C Finnebråten (Vestre)

Marit Lefdal (Nordre)

Øystein Thuen (Midtre)

Valgkomiteen foreslår at Arild Saga fra Søndre velges som styreleder.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble godkjent.

g) Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse

Etter at foreningen gikk over til å bruke Obos som regnskapsfører har vi ikke fått regnskapene revidert utover det vi får fra Obos. Vi er ikke lovpålagt å ha revisor og det regnskapstekniske blir godt ivaretatt av Obos.

Vedtak: Generalforsamlingen mente at det var unødvendig å engasjere egen revisor så lenge foreningen bruker profesjonell regnskapsfører. Det ble av den grunn ikke valgt revisor.

h) Valg av valgkomite

Følgende kandidater ble foreslått til valgkomiteen:

Ellen Kilde Evensen (Søndre)

Ida Ødegaard (Vestre)

Marion Josefsen (Nordre)

Hanne Gamme (Midtre)

Vedtak: Som følge av at representanten fra Søndre skal flytte, kom det benkeforslag på Moema S. Leite som representant fra Søndre. Med denne endringen ble valgkomiteen godkjent.

i) Fastsettelse av honorarer

Styreleder gikk gjennom forslag til styrehonorar for 2022.

Vedtak: Forslaget til styrehonorar ble godkjent.

j) Tak

Styret informerte om de tiltak og vurderinger som er gjort.

Generalforsamlingen fremmet ønske om styret kommer tilbake til denne saken etter at tilstandsanalysen er gjennomført, så raskt som mulig gjerne i mai.

k) Kontainere

Styret informerte om at kontainere settes ut torsdag 21/4 og hentes mandag 25/4.

NB! Kun hageavfall skal legges i kontainerne.

l) Endring av vedtekter

Styret foreslo følgende endringer i våre vedtekter:

Etablere nytt pkt. 2.4

2.4 Medlemmene er i fellesskap eiere (ca. 35 prosent) av «Fellesarealet Holmen» gjennom sameieavtale. Sameieavtalen forvaltes av et styre, hvor Holmenhaugen boligforening har ett styremedlem. Representant til Fellesarealet Holmen med vararepresentant velges av generalforsamlingen.

Etablere nytt pkt. 5.4

5.4 Representant til Fellesarealet Holmen velges for 1 år av gangen med adgang til gjenvalg. Representanten holder styret løpende orientert og er ansvarlig for årlig rapportering til generalforsamlingen og eventuelle saker for beslutning.

Etablere nytt underpunkt under 4.2. På ordinær generalforsamling behandles følgende saker:

j) Orientering om arbeidet i Fellesarealet Holmen

k) Valg av representant og vararepresentant til Fellesarealet Holmen

Punkt j) «Andre saker nevnt i innkalling» endres til bokstav «l»

Vedtak: Vedtektsendring krever 2/3 flertall og minst halvparten av foreningens 107 medlemmer må være representert. Forslagene ble enstemmig godkjent, men siden minst halvparten av medlemmene ikke var representert må sakene fremmes for ny behandling på neste generalforsamling.

m) Valg av representant til FA og vararepresentant

Følgende kandidater foreslås:

Øystein Thuen (Midtre) (Gjenvalg)

Det foreslås at styret stiller vararepresentant til FA ved behov. For 2022 foreslår styret at styrerepresentanten fra nordre, Stephanie Bjørø, fungerer som vara til FA

Godtgjørelse til FA representant

Styret foreslår at foreningen godtgjør vervet som FA-representant med kr 8000,- pr år

Vedtak: Valg av FA representant og vararepresentant samt godtgjørelse til FA representant ble godkjent.

n) Vibbo

Styret informerte om en gradvis overgang til Vibbo og nedlegging av dagens nettsider.

o) Fibernet

Styret foreslår at det arbeides videre med saken. Styret presiserer at vi ikke kommer til å inngå noen avtale med noen tilbyder uten at dette har vært behandlet på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen presiserte at styret ikke kan be om tvungen deltakelse fra medlemmene. I Lybekkveien 22 har de eksempelvis løst dette selv med Altibox.

p) Fellesarealet Holmen

FA representant Øystein Thuen (Midtre) orienterte om status i FA.

Generalforsamlingen ga full støtte til styrets håndtering av aktuelle saker i FA. Det ble enighet om starte en gruppe med et arbeidsfokus på hvordan vi få registrert FA på korrekt måte og strukturere arbeidet i FA. Vår FA representant Øystein Thuen og styrerepresentant Stephanie Bjørø vil være del av arbeidsgruppen.

q) Innkommet forslag:

Vedtak: Styret fikk tilslutning til at vår FA-representant fremmer disse sakene som ble fremmet av medlemmet Astrid Opsal når det passer i sakskomplekset for fellesarealet Holmen.

Stim M. Lyseggen

Mari Ho