

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2021 for Karihaugen Borettslag

Organisasjonsnummer: 948617196

Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 18. mai kl. 12:00 til 21. mai kl. 12:00.

Antall stemmeberettigede som deltok: 88 andelseiere

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

Sak 1 i digital årsmøteløsning.

1. Konstituering - A) Godkjenning av møteinnkallingen

Innkallingen til ordinær generalforsamling er sendt ut til eierne innenfor lovens krav om minimum 8 dager og maksimum 20 dager. Det foreslås derfor at generalforsamlingen godkjenner den måten årsmøtet er innkalt på.

Vedtak: Møteinnkallingen godkjennes

Antall stemmer for vedtak: 67

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 21

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

Sak 2 i digital årsmøteløsning.

1. Konstituering - B) Valg av møteleder og protokollvitne

I henhold til loven fungerer styreleder som møteleder, med mindre generalforsamlingen velger en annen. I tillegg må minst 1 andelseier signere protokollen sammen med møteleder. Protokollen lages automatisk av løsningen, og vil bli sendt til signering digitalt i etterkant.

Vedtak: Styreleder fungerer som møteleder, og Yngve Saua fungerer som protokollvitne.

Antall stemmer for vedtak: 63

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 25

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

Sak 3 i digital årsmøteløsning.

2. Årsrapport og årsregnskap for 2020

Viser til vedlagte innkalling til ordinær generalforsamling, som inkludere årsrapport og årsregnskap for 2020.

Styret foreslår at resultatet overføres til egenkapital

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner årsrapport og årsregnskapet for 2020, og årsresultatet overføres til egenkapitalen.

Antall stemmer for vedtak: 62

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 26

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

Sak 4 i digital årsmøteløsning.

3. Godtgjørelser - A) Styret

Styrets innstilling: Styret har merket seg en økning i arbeidsmengden, og til sammenligning har flere sammenlignbare styrer vesentlig høyere honorarer. Vi kan også vise til OBOS artikkel om styrehonorar blant forretningsførerene sine, som også viser at vi har en meget moderat utgift til det administrative arbeidet i styret til Karihaugen BRL.

Styret hadde inntrykk av at mange hadde stor forståelse for forslaget i 2019, som nettopp forslø beløpet som foreslås i år. Den foreslåtte økningen tilsvarer 20 kr. pr. mnd. pr. boenhet.

Styret ber om forståelse for at fritiden er en kjærkommen ressurs, også for styret. Det er viktig for styret at man kan forsvare tidsmessige prioriteringer, samtidig som man ivaretar motivasjon og engasjement som bør komme beboerne til gode. Styret håper andelseierne verdsetter arbeidet styret legger ned, og støtter forslaget.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner godtgjørelse til styret for perioden 2020-2021 på kr. 500 000.

Antall stemmer for vedtak: 46

Antall stemmer mot: 15

Antall blanke stemmer: 27

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

Sak 5 i digital årsmøteløsning.

3. Godtgjørelser - B) Valgkomiteen

Styrets innstilling: Styret mener at valgkomiteen utfører et viktig oppdrag for borettslaget, og har en krevende jobb mht. rekruttering. Styret mistenker at dette blir en enda viktigere og mer krevende jobb, når dagens styremedlemmer etter hvert skal erstattes. Styret håper generalforsamlingen støtter dette positive initiativet, som visst nok blir mer og mer vanlig blant borettslag av vår størrelse.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner godtgjørelse til valgkomiteen tilsvarende kr.10 000 pr arbeidende medlem. For perioden 2020-2021 innebærer dette kr. 20 000.

Antall stemmer for vedtak: 44

Antall stemmer mot: 15

Antall blanke stemmer: 29

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

Sak 6 i digital årsmøteløsning.

4. Innkomne forslag - Endring av Vedtektene mht. regler rundt trefelling

Fremmet av: Leilighet 1045 og 2047

Informasjon fra forslagsstillerne: Vi sender med dette et forslag til vedtekter for Karihaugen Brl, som vi ber om at generalforsamlingen behandler. Forslaget gjelder utvidelse av vedtektenes punkt 8-3, andre ledd (2), som presiserer i hvilke tilfeller styret ikke kan fatte vedtak uten at generalforsamlingen har gitt sitt samtykke med minst to tredjedels flertall.

Vi foreslår et nytt punkt nr. 7, som omtaler felling av trær på eiendommen og som lyder følgende:

Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt sitt samtykke, fatte vedtak om:

7. Hugging av trær i borettslagets område hvis tiltaket fører med seg utlegg for borettslaget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, felling av trærne strider mot § 6 i naturmangfoldloven, trærne inngår i kantvegetasjon og derfor strider mot vannressursloven og heller ikke der felling av trær i et bratt terreng kan føre til at erosjonen i en skråning øker.

Navnet for forslagsstiller: Leikny Bråthen LK 9 – leilighet 1045 og Romana Funnemark LK 11 - leilighet 2047

Styrets innstilling: Det innkomne forslaget bringer ingen nye styreprinsipper i borettslaget. Vår innstilling er at dette bør avslås da det ikke medfører annet en at generalforsamlingen må vedlikeholde et regelverk som allerede vedlikeholdes av Norges Lover. De vedtektene som foreslås ligger allerede i styrets mandat, 5% og vi er underlagt både naturmangfoldloven, og vannressursloven uten at det må stå eksplisitt i våre vedtekter.

Styret anmoder andelseierne om å stemme MOT forslaget

Vedtak: Ikke godkjent

Antall stemmer for vedtak: 30

Antall stemmer mot: 37

Antall blanke stemmer: 21

Flertallskrav: To tredjedels (67%)

Sak 7 i digital årsmøteløsning.

5. Valg av tillitsvalgte - A), B), C) Styret

VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER:

A. Som styreleder for 2 år foreslås:	Claes Åge Johansen
B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås:	Randi Stølås Erik Hertaas
Styremedlemmer som ikke er på valg:	Damir Cokovic Ole Kristian Bratset
C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås:	1. Tom Nicolaysen 2. Skyfter Mytari 3. Jacob Coker Nyang 4. Janne Wollum
D. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås:	Claes Åge Johansen Randi Stølås
Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås:	Damir Cokovic Tom Nicolaysen
E. Som valgkomité for 1 år foreslås:	Gerd Nikolaisen Jan Egil Molidalen Linnea Brekke

A Valg av styreleder (2 år)

Følgende ble valgt: Claes Åge Johansen

B) Valg av styremedlem (2 år)

Følgende ble valgt: Erik Hertaas
Randi Stølås

C) Valg av varamedlem (1 år)

Følgende ble valgt: Jacob Coker Nyang
Skyfter Mytari
Tom Nicolaysen
Janne Wollum

Sak 8 i digital årsmøteløsning.

5. Valg av tillitsvalgte - D) Delegert til OBOS generalforsamling

Viser til valgkomiteens innstilling

Valg av delegert (1 år)

Følgende ble valgt: Claes Åge Johansen
Randi Stølås

Valg av varadelegert (1 år)

Følgende ble valgt: Damir Cokovic
Tom Nicolaysen

Sak 9 i digital årsmøteløsning.

5. Valg av tillitsvalgte - E) Valgkomité

Viser til valgkomiteens innstilling

Valgkomité (1 år)

Følgende ble valgt: Linnea Brekke
Jan Egil Molidalen
Gerd Nikolaisen

Møteprotokollen signert av:

Claes Åge Johansen /s/
Møteleder

Yngve Saua /s/
Protokollvitne

Styret er konstituert i etterkant av generalforsamlingen som følger:

Rolle	Navn	Valgperiode
Styreleder	Claes Åge Johansen	2021-2023
Nestleder	Damir Cokovic	2020-2022
Styremedlem	Ole Kristian Bratset	2020-2022
Styremedlem	Randi Stølås	2021-2023
Styremedlem	Erik Hertaas	2021-2023