

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Mortenstunet AS

Møtedato: 23.05.2022

Møtetidspunkt: 18.00

Møtested: Tåsen Seniorsenter

Til stede: 36 aksjonærer, 6 representert ved fullmakt, totalt 42 stemmeberettigede. Det kom en aksjonær etter at sak 4A ble vedtatt.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Ajay Paul Singh.

Møtet ble åpnet av Tonje Elisabeth O. Kristiansen.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Ajay Paul Singh 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 Ajay Paul Singh foreslått. Som protokollvitne ble Jakob Spieler Palmers og Marit Helgerud 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: Vedtatt.

B Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat dekkes av egenkapitalen.

Vedtak: Vedtatt.

3. Fastsettelse av honorarer

Styrehonorar til det sittende styret ble foreslått satt til kr 150 000.

Det ble foreslått å stemme mellom 3 ulike alternativer. Forslaget med flest stemmer blir vedtatt.

Originalt forslag: Det er foreslått kr 150 000 til styrehonorar. – 0 stemmer for.

Benkeforslag A: Det foreslås å øke styrehonorar til kr 175 000kr - 19 stemmer for.

Benkeforslag B: Det foreslås å øke styrehonorar til kr 200 000. 16 stemmer for.

Det ble registrert 35 stemmer for en økning av styrehonorar.

Vedtak: Benkeforslag A med vedtatt med 19 stemmer.

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A Etablering av energibrønner – (2/3 flertallskrav)

Saksframstilling: Se innkallelse.

Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å gå videre med energibrønnprosjektet som beskrevet i innkallelsen. Gjennomføringen av prosjektet skal skje i henhold til skisserte plan, og i henhold til boretslaget sine forpliktelser til å ta vare på den rødlistede arten og det vernede naturområdet på vår eiendom.

Vedtak: Vedtatt med 36 stemmer for forslaget.

B Plan for uteområder

Saksframstilling: Se innkallelse. Det skal tas stilling til totalt 3 saker.

B.1: Utvidelse av parkeringsplasser (3 alternativer)

Benkeforslag: Det foreslås å ikke gå videre med utvidelse av parkeringsplasser.

Vedtak: Benkeforslag vedtatt ble med overveldende flertall.

B.2: Sykkelboder - (2/3 flertallskrav)

Forslag til vedtak: Det vedtas at forslag i utomhusplan til etablering av sykkelboder på oversiden av nr. 8 og 16 skal være gjeldende plan for styrets videre arbeid med uteområdene. Dersom tiltaket må lånefinansieres eller fører til ekstraordinær økning på husleia skal tiltaket likevel stemmes over på generalforsamling før igangsettelse.

Vedtak: Vedtatt med 33 stemmer for forslaget.

B.1: Utenomhusplanen

Forslag til vedtak: Det vedtas at utomhusplanen med de vedtak som er gjort over legges til grunn for videre arbeid med uteområdene. Styret gis mandat til å sette i gang med mindre kostbare prosjekteringer og samarbeid for å oppgradere uteområdene i Mortenstunet i tråd med framlagte plan i årene som kommer. Dersom det er behov for å lånefinansiere enkelttiltak eller at tiltaket fører til ekstraordinær økning på husleia skal tiltakene likevel stemmes over på generalforsamling.

Benkeforslag: Forsamlingen ønsker at man kommer tilbake til denne saken i en avgrenset form og presenterer dette på en ny generalforsamling.

Vedtak: Benkeforslag enstemmig vedtatt.

C Utbygging av loftsareal (2/3 flertallskrav)

Saksframstilling: Se innkallelse.

Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å utrede og eventuelt selge alt loftsareal i aksjelaget, hvis dette lar seg gjøre juridisk.

Styrets innstilling: Støtter ikke forslaget ettersom det tidligere har vært oppe til avstemning.

Vedtak: Ikke vedtatt, kun 6 stemmer for forslaget.

D Ny internett og tv-avtale

Saksframstilling: Se innkallelse.

Forslag til vedtak: Styret ber generalforsamling stemme over hvilket alternativ for ny internett og tv-avtale aksjelaget skal ha som felles avtale med Telia:

Det foreslås å velge mellom to alternativer og alternativet med flest stemmer blir valgt.

1. Avtale som inkluderer både internett og tv-pakke for kr 339,- per måned. – 19 stemmer for dette alternativet.

2. Avtale som kun inkluderer internett for kr 149,- per måned, men som gir beboerne mulighet til å selv inngå avtale med Telia om lineær tv. 18 stemmer for dette alternativet.

Vedtak: Alternativ 1 vedtatt med 19 stemmer for.

E Vedtektsendring forsikring- (2/3 flertallskrav)

Saksframstilling: Se innkallelse.

Forslag til vedtak: Vedta vedtektsendringene slik de foreligger.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 1 år, ble Tonje Orsten Kristiansen foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

B Som styremedlem for 1 år, ble Roger Solheim foreslått.

Som styremedlem for 1 år, ble Brede Gautland Andersen foreslått.

Som styremedlem for 1 år, ble Heidi Catrine Fyldeng foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

C Som varamedlem for 1 år, ble Julie Ryvarden foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Andreas Lenngren foreslått

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

Møtet ble hevet kl.: 21.31. Protokollen signeres av

Møteleder

Navn: Ajay Paul Singh /S/

Fører av protokollen

Navn: Ajay Paul Singh /S/

Protokollvitne 1

Navn: Jakob Spieler Palmers /S/

Protokollvitne 2

Navn: Marit Helgerud /S/