

## Protokoll fra ordinær generalforsamling i Universitetspensjonistenes Brl

---

Møtedato: 31.03.2022

Møtetidspunkt: 17.00

Møtested: Minister Ditleffs vei 20, 9 etg

Til stede: 18 andelseiere, 5 representert ved fullmakt, totalt 23 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Camilla Nymark.

Møtet ble åpnet av Camilla Nymark.

---

### 1. Konstituering

Valg av møteleder

Som møteleder ble Camilla Nymark foreslått.

**Vedtak: Godkjent**

### 2. 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**

### 3. Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Camilla Nymark foreslått. Som protokollvitne ble Ingebjørg Tilseth foreslått.

**Vedtak: Godkjent**

### 4. Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

**Vedtak: Godkjent**

---

### 5. 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**

---

### 6. Fastsettelse av honorarer

Denne saken ble behandlet helt til slutt på grunn av forlag om vedtektsendringer.

Styrehonorar til det sittende styret ble foreslått satt til kr 110.000.

**Vedtak: Godkjent**

7. Godtgjørelse til tilsynsperson for gjeste-/selskapsrom for perioden 2019-2022 foreslås satt til kr 30.000. (kr 10.000 pr år)

**Vedtak: Godkjent**

---

#### 8. Valg av tillitsvalgte

- A Som styreleder for 2 år, ble Jon Petter Arntzen foreslått.

**Vedtak: Jon Petter Arntzen ble valgt**

- B Som styremedlem for 2 år, ble Jardar Havro Bakke foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Ingebjørg Tilseth foreslått.

**Vedtak: Jardar Havro Bakke ble valgt**

- C Som varamedlem for 2 år, ble Ingebjørg Tilseth foreslått.

Som varamedlem for 2 år, ble Marianne Skage foreslått.

**Vedtak: Marianne Skage og Ingebjørg Tilseth ble valgt**

- D Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble Reidar Lillevik og Reidun Jonassen foreslått.

**Vedtak: Reidar Lillevik og Reidun Jonassen ble valgt**

- E Som tilsynsperson for gjeste-/selskapsrom for 1 år ble Ingebjørg Tilseth foreslått.

**Vedtak: Ingebjørg Tilseth ble valgt**

---

#### 9. Endring av vedtektene 1-1 navn

Saksframstilling: Det nåværende navnet – Universitetspensjonistenes borettslag – er relativt misvisende. En betydelig andel av eierne er ikke pensjonister, og det drives utstrakt utleievirksomhet til ansatte ved Universitetet i Oslo. Nåværende navn er dessuten en ganske «tung» betegnelse.

**Forslag til vedtak:** Borettslagets navn skal endres til Universitetenes Borettslag

**Vedtak: Overveldende flertall mot forslaget. Forslaget ble ikke vedtatt.**

---

#### 10. Endring av vedtektene 2-2 Andelseiere

**Saksframstilling:** Se innkalling

**Forslag til vedtak:** Forslag til ny 2-2 (tredje ledd): Godkjenning som fysisk andelseier i Universitetenes Borettslag forutsetter at vedkommende på tidspunktet for erverv av andelen oppfyller følgende vilkår: er fast ansatt eller pensjonert fra stilling ved norsk statlig universitet eller statlig høyskole, Arkivverket, Riksantikvaren, Nasjonalbiblioteket, Studentsamskipnaden eller andre offentlige institusjoner som er knyttet til statlige universiteter og høyskoler, herunder universitetssykehusene.

**Vedtak: Overveldende flertall mot forslaget. Forslaget ble ikke vedtatt.**

---

## 11. Endring av vedtektene 4-4 Garasjer og parkeringsplasser innskudd fjerde ledd

**Saksframstilling:** Merk: Setningen «Garasjeplass kan ikke framleies av den enkelte beboer» anses å avslutte tredje ledd.

Endring av fjerde ledd Ved inngåelse av leiekontrakt for garasje, betaler leietaker et innskudd på kr 40.000. Ved leieforholdets opphør, tilbakebetales innskuddet.

**Forslag til vedtak:** Fjerde ledd i 4-4 endres til Ved inngåelse av leiekontrakt for garasje, betaler leietaker et innskudd på kr 40.000. Ved leieforholdets opphør, tilbakebetales innskuddet.

**Vedtak: Overveldende flertall mot forslaget. Forslaget ble ikke vedtatt.**

---

## 12. Endring av vedtektene 4-4 Garasjer og parkeringsplasser femte ledd

**Saksframstilling:** Eksisterende vedtekter har en bestemmelse om at månedsbeløpet for leie av garasjene, skal stå i vedtektene. Dette er en lite praktisk ordning. Det bør heller stå i vedtektene at månedsleie fastsettes av generalforsamlingen, hvilket innebærer at en regulering av garasjeleie ikke forutsetter en vedtektsendring og et kvalifisert flertall, men kan vedtas av generalforsamlingen med alminnelig flertall. Nåværende bestemmelse om indeksregulering etterleves ikke og kan derfor fjernes.

**Forslag til vedtak:** Månedsleien skal være lavere for gamle garasjer enn for nye. Månedsleien fastsettes av generalforsamlingen

**Vedtak: Overveldende flertall mot forslaget. Forslaget ble ikke vedtatt.**

---

## 13. Endring av vedtektene 4-5 gjesterom (ny bestemmelse)

**Saksframstilling:** Se innkalling

**Forslag til vedtak:** Forslag til ny bestemmelse: Døgnpris for leie av gjesterommet fastsettes slik at inntektene som man får ved utleien, minst svarer til de direkte administrasjons- og driftskostnadene som borettslaget påføres av virksomheten.

**Vedtak: Overveldende flertall mot forslaget. Forslaget ble ikke vedtatt.**

---

## 14. Endring av vedtekter 8-1 Styret første ledd

**Saksframstilling:** Se innkalling

**Forslag til vedtak:** Første ledd endres til Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av styreleder samt 2 eller 3 andre medlemmer, og 2 varamedlemmer.

**Vedtak: 1. stemme for forslaget. Overveldende flertall mot forslaget. Forslaget ble ikke vedtatt.**

---

## 15. Endring av vedtekter 8-1 styret andre ledd

**Saksframstilling:** Se innkalling

**Forslag til vedtak:** Styreleder og styremedlemmer velges for en funksjonstid på ett eller to år. Varamedlemmer har en funksjonstid på ett år.

**Vedtak: Overveldende flertall mot forslaget. Forslaget ble ikke vedtatt.**

---

## 16. Endring av vedtektene 8-1 Styret fjerde ledd (ny bestemmelse)

**Saksframstilling:** Se innkalling

**Forslag til vedtak:** Universitetet i Oslo kan foreslå for generalforsamlingen et styremedlem. Dersom kandidaten foreslått av Universitetet i Oslo blir valgt som styremedlem, delegeres Universitetet i Oslo myndighet til selv å oppnevne et varamedlem. Dersom kandidaten foreslått av Universitetet i Oslo ikke blir valgt som styremedlem, kan Universitetet oppnevne en fast observatør med varaobservatør til styret. Observatøren har møterett til styrets møter og krav på å motta informasjon og dokumentasjon på linje med et ordinært styremedlem, men observatøren har ikke stemmerett i styret.

**Vedtak: Overveldende flertall mot forslaget. Forslaget ble ikke vedtatt.**

---

## 17. Økning av garasjeleie

**Saksframstilling:** Det er mange år siden garasjeleien økte. Det foreslås en økning på 20 % fra 1. juli 2022.

**Forslag til vedtak:** Fra og med 1. juli 2022 settes månedsleie for garasjene til kr 480 for gamle garasjer og kr 720 for nye garasjer.

**Vedtak: 4 stemmer for forslaget, overveldende flertall mot forslaget. Forslaget ble ikke vedtatt.**

---

## 18. Endring av vedtekter 1-2 Formål

**Saksframstilling:** Det foreslås et tillegg i kursiv til dagens ordlyd: Universitetspensjonistenes Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets 12 av 33 eiendom(boret), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. *Formålet er å skape et godt bomiljø for aldersgruppen borettslaget er opprettet for.*

**Forslag til vedtak:** Setningen "Formålet er å skape et godt bomiljø for aldersgruppen borettslaget er opprettet for." Legges til i 1-2 Formål

**Benkeforslag:** Setningen "Formålet er å skape et godt og inkluderende bomiljø." Legges til i 1-2 Formål

**Vedtak: 20 stemmer for benkeforslaget. Benkeforslaget ble vedtatt.**

## 19. Endring av vedtekter 4-1 Boretten

**Saksframstilling:** Se innkalling

**Forslag til vedtak:** Det legges til en setning i 1-2 Formål Andelen skal ikke bebos av familier med mindreårige barn.

**Benkeforslag:** Andelen skal helst ikke bebos av familier med mindreårige barn.

**Vedtak:** Det ble etter ønske fra forslagstiller kun stemt over benkeforslaget. 12 stemme for og 7 stemmer mot benkeforslaget. Forslaget ble ikke vedtatt.

---

Møtet ble hevet kl.: 19:55. Protokollen signeres av

Møteleder og Fører av protokollen

Navn: Camilla Nymark/s/

Protokollvitne

Navn: Ingebjørg Tilseth/s/