

Protokoll til årsmøte 2022 for Stenbråtlia Borettslag

Organisasjonsnummer: 914146534

Det ble gjennomført digital avstemning med møte. Avstemningen varte fra 2. juni kl. 18:00 til 5. juni kl. 18:00 og møtet ble avholdt 2. juni 2022, Stenbråten skole.

Antall stemmeberettigede som deltok: 23.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. 1 A) Valg av møteleder

Gaute Holmin foreslås som møteleder

Forslag til vedtak:

Gaute Holmin velges som møteleder

Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: 20

Antall stemmer mot vedtaket: 0

Antall blanke stemmer: 3

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

2. 1 B) Godkjenning av de stemmeberettigede

Årsmøtet bør godkjenne deltagerne i møtet, som har stemmerett.

Styrets innstilling

Årsmøtet godkjenner innregistrering av eierne i digital løsning, stemmeseddel, registreringsblankett eller fullmakt som tilstrekkelig bevis for at eier er til stede i møtet.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner innregistrering av eierne i digital løsning, stemmeseddel, registreringsblankett eller fullmakt som tilstrekkelig bevis for at eier er til stede i møtet.

Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: 20

Antall stemmer mot vedtaket: 0

Antall blanke stemmer: 3

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

3. 1 C) Valg av protokollvitner og referent

Valg av to eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.

Daniel Walter foreslås som referent.

Styrets innstilling

Inge Henning Fredagsvik og Ingrid Gautun foreslås som protokollvitner. Daniel Walter foreslås som referent.

Forslag til vedtak:

Inge Henning Fredagsvik og Ingrid Gautun er valgt. Daniel Walter velges som referent.

Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: 20

Antall stemmer mot vedtaket: 0

Antall blanke stemmer: 3

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

4. 1 D) Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

Forslag til vedtak:

Møteinnkallingen godkjennes

Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: 20

Antall stemmer mot vedtaket: 0

Antall blanke stemmer: 3

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

5. 2) Årsrapport og årsregnskap

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital.

Forslag til vedtak:

Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres til egenkapital

Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: 20

Antall stemmer mot vedtaket: 0

Antall blanke stemmer: 3

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

6. 3 A) Godtgjørelser - styrehonorar

Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 60 000,-.

Forslag til vedtak:

Styrets godtgjørelse settes til 60 000,-

Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: 21
Antall stemmer mot vedtaket: 0
Antall blanke stemmer: 2
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

7. 3 B) Godtgjørelser - Andre honorarer

Det foreslås kr 1000,- til hver av valgkomiteens medlemmer.

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens medlemmer honoreres med kr 1000,- hver.

Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: 18
Antall stemmer mot vedtaket: 3
Antall blanke stemmer: 2
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

8. 4 A) Vedtektsendring - valg av delegater til OBOS' generalforsamling

OBOS BBL, heretter kalt OBOS, er et andelslag som hvert år gjennomfører generalforsamling, der medlemmer i OBOS kan møte og stemme på saker. Deltagelsen på OBOS' generalforsamling er nedfelt i OBOS' vedtekter §8. Andelseiere i borettslag som er tilknyttet OBOS, slik som vårt borettslag er, velger delegater som får stemmerett på OBOS' generalforsamling. Valg av delegerte skal gjøres hvert år på borettslagets generalforsamling (årsmøte).

For å sikre at vi velger delegerte som kan ivareta borettslagets interesser på generalforsamlingen i OBOS, har OBOS foreslått følgende vedtektsendring i vårt borettslag:

Forslag til vedtak:

Det tilføyes følgende tekst som eget punkt i vedtektenes bestemmelse om saker som skal behandles på ordinær generalforsamling.

Nytt punkt: «Valg av delegert med vara til OBOS BBLs generalforsamling»

Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: 20
Antall stemmer mot vedtaket: 0
Antall blanke stemmer: 3
Flertallskrav: To tredjedels (67%)

9. 4 B) Forslag fra Styret: Vedtektsendring 8-2 Styrets oppgaver

Siden borettslaget har lagt ned egenutviklede websider og gått over til Vibbo trenger styret ikke lenger å sette et passord på websidene da dette håndteres av leverandøren (Obos).

Forslag til vedtak:

Fjerne følgende setning fra punkt 4: "Passord skal endres hvert år, normalt etter årlig Generalforsamling, og formidles til alle andelseiere på SMS eller e-post"

Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: 21

Antall stemmer mot vedtaket: 0

Antall blanke stemmer: 2

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

10. 4 C) Forslag fra styret: Vedtektsendring valgkomite

Valgkomiteen velges i dag på GF hvert år, men de er ikke nevnt i vedtektene.

Forslag til vedtak:

Ny paragraf i vedtektene kalt "Valgkomité" : Etter innstilling fra foregående års valgkomité, velger generalforsamlingen en valgkomité på 2 medlemmer.

Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: 21

Antall stemmer mot vedtaket: 0

Antall blanke stemmer: 2

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

11. 4 D) Forslag fra styret: Honorar til valgkomiteen

Valgkomiteen har tradisjonelt sett ikke vært honorert. De gjør en viktig jobb og det bør honoreres.

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens medlemmer honoreres med kroner 1000,- hver.

Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: 17

Antall stemmer mot vedtaket: 3

Antall blanke stemmer: 3

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

12. 4 E) Forslag fra Torbjørn Bonsaksen Vestbøstad (andel 32): Sette ned en gruppe som kartlegger energi- og klimatiltak

Etter demonteringen av solfangeranlegget har våre boliger mistet sin status som passivhus. Enova har en rekke nye, forbedrede og gamle tilbud for borettslag og andelseiere som ønsker å gjennomføre gode energi- og klimatiltak. Blant annet støtte til kartlegging, smart strømstyring og økt støtte til solcelleanlegg. Med økt støtte, høye strømpriser og knusende rapporter fra FNs klimapanel er energi- og klimatiltak mer aktuelt enn noen gang. I tillegg vil tiltak kunne gi tilbake statusen som passivhus

og øke salgsverdien av boligene. Oslo kommune har også en støtteordning for felles solcelleanlegg som kan være aktuelt på garasjetakene og i så fall bli en mulig inntektspost for borettslaget på sikt.

Forslag å stemme over (JA/NEI): Det settes ned en gruppe som i samråd med styret søker om støtte til kartlegging av energi- og klimatiltak, felles solcelleanlegg og/eller andre lignende ordninger de finner det relevant og hensiktsmessig å søke om. Basert på dette meldes forslag til saker til enten digital avstemning eller generalforsamling (enten ekstraordinær eller ordinær).

Forslag om kostnadsramme: Inntil 50 000 kr til kjøp av ekstern rådgivning og fagkompetanse dersom de finner det nyttig eller nødvendig for å lage søknader og/eller å forberede forslag.

Styrets innstilling

Det settes ned en gruppe som i samråd med styret søker om støtte til kartlegging av energi- og klimatiltak, felles solcelleanlegg og/eller andre lignende ordninger de finner det relevant og hensiktsmessig å søke om, som presenteres på neste generalforsamling. Kostnadsramme er maksimalt 50.000 for utredningen.

Forslag til vedtak:

Det settes ned en gruppe som i samråd med styret søker om støtte til kartlegging av energi- og klimatiltak, felles solcelleanlegg og/eller andre lignende ordninger de finner det relevant og hensiktsmessig å søke om, som presenteres på neste generalforsamling. Kostnadsramme er maksimalt 50.000 for utredningen.

Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: 22

Antall stemmer mot vedtaket: 0

Antall blanke stemmer: 1

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

13. 5) Valg av tillitsvalgte

Styremedlem (2 år)

Følgende ble valgt:

Marius Lisø (18 stemmer)

Torbjørn Martinsen (18 stemmer)

Følgende stilte til valg:

Marius Lisø

Torbjørn Martinsen

Varamedlem (1 år)

Følgende ble valgt:

Jeanette Ruvik Magnussen (18 stemmer)

Ina Marie Bekkevold-Jernberg (10 stemmer)

Følgende stilte til valg:
Jeanette Ruvik Magnussen
Ina Marie Bekkevold-Jernberg

Valgkomitee (1 år)

Følgende ble valgt:
Olav Stanly Kyrvestad (18 stemmer)
Lars Eivind Hegstad Lervåg (18 stemmer)

Følgende stilte til valg:
Olav Stanly Kyrvestad
Lars Eivind Hegstad Lervåg

14. 5) Valg av delegater til OBOS' generalforsamling

Vi skal velge delegater til OBOS sin generalforsamling. Delegatene og varadelegatene sitter i ett år.

Delegat (1 år)

Følgende ble valgt:
Gaute Holmin (12 stemmer)

Følgende stilte til valg:
Gaute Holmin

Varadelegat (1 år)

Følgende ble valgt:
Torbjørn Bonsaksen Vestbøstad (12 stemmer)

Følgende stilte til valg:
Torbjørn Bonsaksen Vestbøstad

Ved valgene på generalforsamlingen har styret fått følgende sammensetning:

Navn	Valgt for
Leder Gaute Holmin	2021-2023
Styremedlem Marius Lisø	2022-2024
Styremedlem Ahsin Shafiq Sheikh	2021-2023
Styremedlem Marianne Tidemann-Andersen	2021-2023
Styremedlem Torbjørn Bonsaksen Vestbøstad	2022-2024

Styret vil konstituere seg på neste møte