

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Meklenborg Borettslag

Møtedato: 20.05.2015

Møtetidspunkt: 18:30

Møtested: Persbråten Videregående skole

Til stede: 60 andelseiere, 12 representert ved fullmakt, totalt 72 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Nils O. Stennes.

Møtet ble åpnet av Bjørn Erik Seeberg.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Thomas Andersen 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: Vedtatt

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne

Som referent ble Nils O. Stennes foreslått, og som protokollvitne ble Karl-Odd Bratlie 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 årsberetning og årsregnskap for 2014

A Behandling av årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2014 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Vedtatt

3. Fastsettelse av godtgjørelser

A Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 500 000,-.

Vedtak: Vedtatt

B Godtgjørelser til Valgkomiteen ble foreslått satt til kr 35 000,-

Vedtak: Vedtatt

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A **Valgkomiteen fremmer forslag til generalforsamlingen om å endre vedtektenes § som omhandler Styret. Vi ønsker at antallet varamedlemmer reduseres til 2.**

Det stadig vanskeligere å fylle plassene til 3. og 4. vara med motiverte personer og i tillegg vet vi at styret sjelden gjør bruk av disse.

Vedtak: Vedtektenes 8-1 (1) endres til følgende ordlyd:

Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og av minst to og høyst fire andre medlemmer med to varamedlemmer. Enstemmig vedtatt.

5. Valg av tillitsvalgte

- A Som styreleder for 2 år, ble Bjørn Erik Seeberg foreslått.
Vedtak: Valgt ved akklamasjon.
- B Som styremedlem for 2 år, ble Christian Nilsen foreslått med Anne Lise Arnesen som motkandidat.
Som styremedlem for 2 år, ble Ingrid M. Engen foreslått med Maria Bordvik Christensen som motkandidat.
Vedtak: Christian Nilsen ble valgt med 37 mot 34 stemmer.
Maria Susann Christensen ble valgt med 47 mot 24 stemmer.
- C Som 1. varamedlem for 1 år, ble Andre Alander foreslått.
Som 2. varamedlem for 1 år, ble Solbjørg Aamodt foreslått.
Vedtak: Valgt ved akklamasjon.
- D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:
Delegert Bjørn Erik Seeberg
Varadelegert Stig Morten Karlsen
Vedtak: Valgt ved akklamasjon.
- E Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått
Jorunn Offenber
Lilian Henske
Hamid Sajjadi
Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

Møtet ble hevet kl.: 20:20.

Protokollen signeres av

Thomas Andersen /s/
Møteleder

Nils O. Stennes /s/
Referent

Karl-Odd Bratlie /s/
Protokollvitne

Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning:

| | Navn | Adresse | Valgt for |
|-------------|---------------------------|--------------------|-----------|
| Leder | Bjørn Erik Seeberg | Hovseterveien 50 A | 2015-2017 |
| Nestleder | Stig Morten Karlsen | Hovseterveien 42 B | 2014-2016 |
| Styremedlem | Sten-Are Harjo | Hovseterveien 44 C | 2014-2016 |
| Styremedlem | Christian Nilsen | Hovseterveien 40 B | 2015-2017 |
| Styremedlem | Maria Bordvik Christensen | Hovseterveien 36 A | 2015-2017 |