

Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Bråtenskogen Borettslag onsdag 26.04.2023 kl. 17:30 - Framnes Fritidscenter.

1. Konstituering

1.1 Fremmøtereregistrering

Vedtak:

Stemmeberettigede andelseiere til stede: 28

Fremlagte og godkjente fullmakter:

Totalt antall stemmeberettigede: 28

Fra Vansjø BBL møtte Beate Kildahl

1.2 Valg av møteleder

Vedtak:

Valgt ble: Beate Kildahl

1.3 Valg av referent

Vedtak:

Valgt ble: Beate Kildahl

1.4 Valg av andelseier til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Vedtak:

Valgt ble: Svein Gjermundnes

1.5 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Enstemmig godkjent. Generalforsamlingen godtok også at sak 6.1 og sak 6.2 skulle voteres med 2/3 flertall.

2. Styrets årsmelding 2022

Vedtak:

Den fremlagte årsmeldingen tas til etterretning.

3. Årsoppgjøret for 2022

Vedtak:

Det fremlagte og refererte årsregnskapet er godkjent.
Årsresultat pr 31.12.2022 overføres annen egenkapital.

4. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for 2022

Styret har arbeidet mange timer med rørfornyingsprosjektet langt utover vanlig styrearbeid.

Styret foreslår et *ekstra* honorar til Ingebjørg Egge og Lene Olsen som sitter i prosjektgruppa, på til sammen 50.000 kr.

Vedtak:

Godtgjørelse til styret for 2022 er kr: 160.000,-

Styret foretar selv intern fordeling.

Det ble også stemt frem et ekstra honorar til Ingebjørg Egge og Lene Olsen som sitter i prosjektgruppa, på til sammen 50.000 kr. Vedtatt med et stort flertall.

5. Innkomne saker fra styret

5.1 Endringer av rør i underetasje/kjellerleiligheter

Forslag til vedtak:

Andelseiere i underetasjen/ kjellerleiligheter kan etter søknad til styret forlenge rør fra opprinnelig punkt for vannrør/avløpsrør på kjøkkenet til vegg i henhold til skisse fra teknisk avdeling.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

5.2 Vedtektsendringer - krever 2/3 flertall

Vedtak:

Forslag til vedtektsendringer iht til innkalling til generalforsamling 26/4- 2023; enstemmig vedtatt

under pkt. 5-3 1) (vii) byttes ord kan ut med *skal*.

6. Innkomne saker fra andelseiere

6.1 Luft - til - luft varmepumpe

Forslag til vedtak fra andelseier:

Generalforsamlingen vedtar at den enkelte andelseier/beboer kan installere luft-til-luft varmepumpe etter nærmere retningslinjer som styret utarbeider og uten kostnad for borettslaget.

Generalforsamlingen vedtar også nødvendige endringer i vedtekter og husorden som styret finner nødvendig.

(regner med at Vansjø BBL / NBBL kan bistå med innspill til gode retningslinjer og endringsforslag til Vedtekter/Husorden)

Forslag til vedtak fra styret:

Varmepumper installeres ikke pga. støy og vibrasjoner i bygget.

Vedtak:

Forslagstiller valgte trekke sitt forslag. Dette på bakgrunn av opplysning gitt av Balco til styret i borettslaget, hvor Balco frarådet å installere varmepumper.

6.2 Ventilasjon med varmegjenvinning

Forslag til vedtak fra andelseier:

Generalforsamlingen vedtar at den enkelte andelseier/beboer kan installere «Ventilasjon med varmegjenvinning» etter nærmere retningslinjer som styret utarbeider og uten kostnad for borettslaget.

Generalforsamlingen vedtar også nødvendige endringer i vedtekter og husorden som styret finner nødvendig.

(regner med at Vansjø BBL / NBBL kan bistå med innspill til gode retningslinjer og endringsforslag til Vedtekter/Husorden)

Forslag til vedtak fra styret:

Ventilasjon med varmegjenvinning tillates ikke montert i borettslagets ventiler.

Vedtak:

Forslag fra forslagstiller/andelseier falt. Fikk 1 stemme.

7. Valg

7.1 Valg av 2 styremedlemmer for 2 år

Valgkomiteen innstiller følgende kandidater; Øystein Ruud-Hansen og Lene A. Olsen

Vedtak:

Valgt ble: Øystein Ruud-Hansen og Lene A. Olsen

7.2 Valg av 5 varamedlemmer for 1 år

Valgkomiteen innstiller følgende kandidater; Margrete Søsnes, Mina Modalsli, Karin Helle, Eva Bergmann og Elisabeth Klem

Vedtak:

Valgt ble: Margrete Søsnes, Mina Modalsli, Karin Helle, Eva Bergmann og Elisabeth Klem

7.3 Valg av 3 delegater m/vara til Vansjø bbls gen. fors.

Vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å oppnevne delegater og vara.

7.4 Valg av 5 representanter til Framnes Fritidssenters årsmøte - velges for 1 år

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til Framnes Fritidssenter årsmøte.

7.5 Valg av 3 medlemmer til valgkomité for 1 år

Vedtak:

Valgt ble: Mikke Johannesson, Elisabeth Jølstadengen og Øystein Ruud - Hansen

Gjenstående valgt på generalforsamling i 2022 er:

Styreleder, Ingebjørg Egge
Styremedlem, Elisabeth Hoelsæther Jølstadengen
Styremedlem, Henning K. Brænden



Beate Kildahl
Møteleder/sekretær



Svein Gjermundnes
Protokollvitne