

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag den 10. mai 2012 kl. 18.00. Møtested: Haugerud Seniorsenter.

Tilstede var 20 andelseiere og 5 med fullmakt til sammen 25 stemmeberettigede.

Fra forretningsfører møtte Tove Holt.
Møtet ble åpnet av Petter Bjerkan.

1 – Konstituering

- A. Valg av møteleder
Som møteleder ble foreslått Tove Holt

Vedtak: Valgt

- B. Opptak av navnefortegnelse
Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

Vedtak: Godkjent

- C. Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen
Som referent ble Tove Holt foreslått, og en til å underskrive protokollen Martin Wangberg

Vedtak: Godkjent

- D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn
Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent

2 – Årsberetning og årsregnskap for 2011

- A. Årsberetning og regnskap
Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2011 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

- B. Overføring av årets resultat til balansen
Årets resultat foreslås overført til egenkapital.

Vedtak: Godkjent

3 – Godtgjørelser

- A. Godtgjørelse til styret
Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 150.000,-.
I tillegg til styrehonorar foreslås det å bevilge styreleder reparasjon av bil pga. hærverk. Øvre kostnadsramme kr. 25.000,-

Vedtak: Vedtatt

4 – Forslag

A) Forslag om å montere callinganlegg i blokkene.

Det ble diskutert i forsamlingen og forsamlingen er positiv til forslaget.

Vedtak: Styret innhenter spesifikk tilbud som fremlegges på et ekstra ordinært generalforsamling.

5 – Valg av tillitsvalgte

A. Som leder for 2 år ble det foreslått Petter Bjerkan

Vedtak: Valgt ved akkl.

B. Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått Terje Breili og Hilde Thorjussen

Vedtak: Valgt ved akkl.

C. Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått Christine Øien, Fredrik Lundvall og Martin Wangberg

Vedtak: Valgt ved akkl.

D. Som valgkomité for 1 år ble foreslått Fredrik Lundvall og Espen Sjøberg

Vedtak: Valgt ved akkl.

Generalforsamlingen ble hevet kl 19.45
Protokollen godkjennes av undertegnede:

Tove Holt/s/
Møteleder /Referent

Martin Wangberg/s/
Protokollvitne

	Navn	Valgt for
Leder	Petter Bjerkan	2012-2014
Styremedlem	Terje Breili	2012-2014
Styremedlem	Hilde Thorjussen	2012-2014
Styremedlem	Shagufta Perveen	2010-2013
Varamedlem	Christine Øien	2012-2013
Varamedlem	Fredrik Lundvall	2012-2013
Varamedlem	Martin Wangberg	2012-2013

Valgkomité for 1 år: Fredrik Lundvall og Espen Sjøberg.

Styret vil konstituere seg på neste styremøte.