

Protokoll til årsmøte 2021 for Haugerudhagan Borettslag

Organisasjonsnummer: 990253331

Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 6. mai kl. 09:00 til 9. mai kl. 09:00.

Antall stemmeberettigede som deltok: 62.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Godkjenning av møteinnkallingen

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

Vedtak

Møteinnkallingen godkjennes

Antall stemmer for vedtak: 56

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 6

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

2. Valg av protokollvitner

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

Vedtak

Christopher Maximus Sjøtner og Karoline Hegna er valgt.

Antall stemmer for vedtak: 55

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 7

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

3. Fastsettelse av honorarer

Forslag 1) Styret foreslår å la styrehonoraret på 250000.-, som fordeles på alle styrets medlemmer, følge lønnsveksten i samfunnet (3.1% i 2020 SSB)

Forslag 2) Beholde dagens styrehonorar på 250000.- som fordeles på alle styrets medlemmer

Styrets innstilling

Styret foreslår å la styrehonoraret på 250000.-, som fordeles på alle styrets medlemmer, følge lønnsveksten i samfunnet (3.1% i 2020 SSB)

Vedtak

Beholde dagens styrehonorar på 250000.- som fordeles på alle styrets medlemmer

Følgende forslag var på valg:

Forslag 1

Styret foreslår å la styrehonoraret på 250000.-, som fordeles på alle styrets medlemmer, følge lønnsveksten i samfunnet (3.1% i 2020 SSB)

Forslag 2

Beholde dagens styrehonorar på 250000.- som fordeles på alle styrets medlemmer

Antall stemmer for vedtak 1: 16

Antall stemmer for vedtak 2: 38

Antall stemmer for saken: 35

Antall stemmer mot saken: 19

Antall blanke stemmer: 8

Sakens flertallskrav: Alminnelig (50%)

Forslagenes flertallskrav: Alminnelig (50%)

4. Årsrapport og årsregnskap

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital.

Vedtak

Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres til egenkapital

Antall stemmer for vedtak: 50

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 12

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

5. Glasstak på terrassen

Fremmet av: Svein Adrian Høyen-Lyngstad

Jeg har leilighet i 4. Etg, balkong uten tak. Og jeg sliter med å kunne lufte leiligheten når det regner, pluss at parketten ved døra har tatt skade av vann. De av oss som bor i øverste etasjene uten tak på terrassen, burde kunne fått et tilbud om et lite glasstak som går 1 meter ut ca. Da hadde man kunnet luftet uten å få vannskader på gulv eller døra ut på balkongen

Styrets innstilling

Styrets kommentar;

Styret anser dette som et meget godt forslag med tanke på eventuelle fuktskader, men i dag er det mange som har montert markiser i 4 etg og en annen løsning vil bryte med helheten i borettslaget.

Vedtak

De av oss som bor i øverste etasjene uten tak på terrassen, burde kunne fått et tilbud om et lite glasstak som går 1 meter ut ca. Da hadde man kunnet luftet uten å få vannskader på gulv eller døra ut på balkongen

Følgende forslag var på valg:

Forslag 1

De av oss som bor i øverste etasjene uten tak på terrassen, burde kunne fått et tilbud om et lite glasstak som går 1 meter ut ca. Da hadde man kunnet luftet uten å få vannskader på gulv eller døra ut på balkongen

Forslag 2

Styrets innstilling: Godkjennes ikke.

Antall stemmer for vedtak 1: 33

Antall stemmer for vedtak 2: 22

Antall stemmer for saken: 34

Antall stemmer mot saken: 21

Antall blanke stemmer: 7

Sakens flertallskrav: Alminnelig (50%)

Forslagenes flertallskrav: Alminnelig (50%)

6. Bomløsning

Flere beboere i rekkehusene ønsker seg en ny type bomløsning da dagens bom er vanskelig å håndtere grunnet låssystemet samt at den er veldig tung.

Styret ber om et mandat til å bytte denne bommen med en annen løsning som er uten lås og selvlukkende, når prosjektet med de nedgravde avfallsbrønnene er ferdig. Det er flere leverandører på slike løsninger og vi estimerer kostnaden til maks Kr 50000.-

Vedtak

Godkjennes

Antall stemmer for vedtak: 27

Antall stemmer mot: 24

Antall blanke stemmer: 11

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

7. Lekeplassene

Lekeplassene våre er i behov av vedlikehold og dette er estimert til å koste ca 50000.-. Vedlikeholdet innebærer å utvide matten rundt sklia ved rekkehusene samt skifte et defekt lekeapparat. Foran blokkene ønsker vi å oppgradere peisgrillen. Husker og sandkasser trenger en ny runde med maling.

Vedtak

Godkjennes

Antall stemmer for vedtak: 45

Antall stemmer mot: 8

Antall blanke stemmer: 9

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

8. Valg av tillitsvalgte

Innstilling

Valgkomiteens innstilling til styresammensetning i Haugerudhagan Borettslag

Valgkomiteen oppfatter at både styret og beboere er fornøyd med styret og deres arbeid det siste året. Marius Møller og Shahzad Ashraf har nå sittet sin periode på to år. Etter samtale med disse har valgkomiteen funnet ut at de to gjerne stiller opp en ny runde som styremedlemmer.

Borettslaget ønsket en styresammensetning som er blandet mellom eiere i fra blokkene og rekkehusene, samt tilnærmet lik fordeling av kvinner og menn. Historisk sett har dette vært vanskelig å få til i praksis grunnet manglene interesse fra noen av de nevnte grupperingene. Samtidig kan det være fordelaktig med en gradvis rotasjon av styresammensetning for å sikre friske og nye tanker inn til styret, men ikke så drastiske at styret plutselig bare står med nye medlemmer i hensyn til opplæring.

Det kunne gjerne vært flere kvinnelige interessenter til styreverv også i år, men fordelingen av

blokk- og rekkehuseiere er god. Siden eksisterende styre har fungert godt det siste året ønsker valgkomiteen å beholde dagens styresammensetning og har kommet frem til følgende innstilling:

Styreleder

- Morten Jørgensen (1 år igjen av 2 år)

Styremedlemmer

- Bent Hvale (1 år igjen av 2 år)
- Karoline Hegna (1 år igjen av 2 år)
- Marius Møller (Stiller til nytt valg)
- Shahzad Ashraf (Stiller til nytt valg)

Varamedlemmer

- Michael Nhan Ha (Ny og på valg)
- Svein Adrian Høien-Lyngstad (Ny og på valg)

I valgkomiteen

Trine Berglie Spjeldnæs og Maximus Sjøtner

Styret skal bestå av 5 medlemmer inkludert styreleder + to varaer til styret.

Generalforsamlingen skal velge styreleder ved stemmegivning.

Generalforsamlingen skal også velge styremedlemmer og varaer til styret ved stemmegivning.

Annen informasjon om borettslaget

Retningslinjer for styrearbeid

Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger.

Styremedlem (2 år)

Følgende ble valgt:

Shahzad Ashraf (45 stemmer)

Marius Møller (49 stemmer)

Følgende stilte til valg:

Shahzad Ashraf

Marius Møller

Varamedlem (1 år)

Følgende ble valgt:

Michael Nhan Ha (44 stemmer)

Svein Adrian Høien-Lyngstad (49 stemmer)

Følgende stilte til valg:

Michael Nhan Ha

Svein Adrian Høien-Lyngstad



Verifikasjon

Transaksjon 09222115557446588166

Dokument

Årsmøteprotokoll

Hoveddokument

5 sider

Initiert på 2021-05-10 12:44:38 CEST (+0200) av Tove Holt (TH)

Ferdigstilt den 2021-05-12 11:46:40 CEST (+0200)

Initiativtaker

Tove Holt (TH)

OBOS Eiendomsforvaltning AS

Organisasjonsnr. 934 261 585

tove.holt@obos.no

Signerende parter

Møteleder Morten Jørgensen (MMJ)

+4791763511



Navnet norsk BankID oppga var "Morten Jørgensen"

Signert 2021-05-10 12:45:55 CEST (+0200)

Protokollvitne Karoline Hegna (PKH)

+4790576400



Navnet norsk BankID oppga var "Karoline Hegna"

Signert 2021-05-11 09:18:23 CEST (+0200)

Møteleder Christopher Maximus Sjøtner (MCMS)

+4792234421



Navnet norsk BankID oppga var "Christopher Maximus Sjøtner"

Signert 2021-05-12 11:46:40 CEST (+0200)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>

