

## Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tiurleiken Borettslag

---

Møtedato: 23.04.2018

Møtetidspunkt: 18:00

Møtested: Tiurleiken skole

Til stede: 62 andelseiere, 7 representert ved fullmakt, totalt 69 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Nils O. Stennes.

Møtet ble åpnet av Karin Syversen.

---

### 1. Konstituering

#### A Valg av møteleder

Som møteleder ble Nils O. Stennes 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: Godkjent**

#### C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Kari Finstad foreslått.

Som protokollvitne ble Trond Vatne og Else-Lill Engum 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: Vedtatt**

---

### 2. Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2017

#### A Behandling av årsrapport og regnskap

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2017 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

**Vedtak: Godkjent**

#### B Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

**Vedtak: Vedtatt**

---

### 3. Fastsettelse av godtgjørelser

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 330 000.

**Vedtak: Vedtatt**

Andre godtgjørelser ble foreslått satt til kr 150 000.

**Vedtak: Vedtatt**

---

#### 4. Behandling av innkomne forslag og saker

##### A) Forslag om tidligst mulig gjennomføring av tiltak 4

Fra Kristian Kvedalen, Ravnkollbakken 24

###### Jeg foreslår at:

Gjennomføringen av tiltak 4 gjøres så raskt som mulig. Byggestart i henhold til tiltak 4, vedtatt 27.11.2017, startes opp tidligst mulig og senest i løpet av 1. halvår 2019.

###### Begrunnelse:

1. Jeg foreslår dette for å redusere risikoen for enda flere vannlekkasjer.
2. Ved tidligere byggestart enn forespeilet av styret vil vi få kostnadsbesparelsene på varmtvann på et tidligere tidspunkt (viser til opplysninger fra Obos Prosjekt på ekstraordinær generalforsamling om reduksjon opp til 30%). Dette vil også øke verdien av boligene.
3. En tidlig oppstart vil også sikre at byggekostnadene øker minst mulig og at renten på lånet blir lavest mulig (lav rente pr. i dag, men med muligheter for økende rente i fremtiden).

###### Styrets innstilling

Det er ikke registrert noen lekkasjer i avløpene siden generalforsamlingen i fjor. Styret følger fremdriften som følger av generalforsamlingens vedtak, bla. ved kontraktinngåelse med OBOS prosjekt for bistand med forberedelsene. Styret foretok en grundig utredning i forkant av generalforsamlingen, og det er ikke kommet noen ny informasjon som tilser at prosjektet skal fremskyndes. Styret ber generalforsamlingen nedstemme forslaget.

**Vedtak: Nedstemt mot 6 stemmer.**

##### B) Forslag om installasjon og bruk av varmtvannsmålere

Fra Kristian Kvedalen, Ravnkollbakken 24

Jeg foreslår at det installeres og tas i bruk varmtvannsmålere i hver leilighet i forbindelse med gjennomføringen av tiltak 4.

###### Begrunnelse:

Det er mest rettferdig at hver leilighet belastes sitt faktiske forbruk. Dette vil også være mer miljøvennlig og besparende ved at hver enkelt er bevisst eget forbruk og dermed tar ansvar for egne utgifter.

###### Styrets innstilling

Styret har undersøkt de gjeldende løsningene for individuell måling av varmtvann. Foreløpig benyttes a-konto innkreving med årsavregning som medfører høye administrative kostnader. Under ekstraordinær generalforsamling i fjor opplyste vi at det blir levert nye rør som er tilrettelagt for individuell måling. Inntil nye løsninger er på plass, ber styret generalforsamlingen nedstemme forslaget.

**Vedtak: Forslaget ble vedtatt utsatt mot 1 stemme.**

**C) Forslag om trygg sykkelparkering**

Fra Nina Calderon Nielsen, Ravnkollbakken 20

Jeg foreslår å montere trygg sykkelparkering forankret i bakken i «hjørnene» til bodene, eller ved inngangspartiene under halvtak. Tiurleiken er det eneste borettslaget på Romsås uten sykkelparkering, og med dagens satsning på Oslo som sykkelby, økning i dyre el-sykler og kø om garasje plass i borettslaget, er det behov for trygg parkering for sykler.

Styrets innstilling

De fleste boligene har uteboder til oppbevaring av bla. sykler. Styret ber om at muligheter for trygg parkering av sykler først kan utredes etter at midlertidige latriner under vvs-/våtromsrehabiliteringen blir fjernet ved fullføring av rehabiliteringen.

**Vedtak: Enstemmig nedstemt.**

**D) Forslag endring av vedtektenes bestemmelser om styrets sammensetning**

Fra valgkomiteen

Valgkomiteen viser til at det kan være krevende å finne kandidater, og at det ikke er sikkert at alle tillitsverv kan fylles hvert år. Dagens vedtekter har følgende ordlyd:

8-1 Styret

(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 4 andre medlemmer med 3 varamedlemmer.

Vi vil derfor fremme dette endringsforslaget for generalforsamlingen:

8-1 Styret

(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2 til 4 andre medlemmer med inntil 3 varamedlemmer.

Styrets innstilling

Styret har ingen kommentar.

**Vedtak: Vedtatt med overveldende flertall mot 2 stemmer.**

---

**5. Valg av tillitsvalgte**

A Som styreleder for 2 år, ble Heidi Jægtvik foreslått.

**Vedtak: Valgt ved akklamasjon**

B Som styremedlem for 2 år, ble Kari Finstad foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Ewa M. Thim foreslått.

Som styremedlem for 1 år, ble Thea Hals foreslått.

**Vedtak: Valgt ved akklamasjon**

C Som 1. varamedlem for 1 år, ble Knut Schøning foreslått.

Som 2. varamedlem for 1 år, ble Hanne Bergum foreslått.

**Vedtak: Valgt ved akklamasjon**

D Som representant med vara til styret i Romsås Vaktmestersentral ble foreslått:

Representant: Heidi Jægtvik

Vararepresentant:

**Vedtak: Borettslagets tidligere generalforsamlingsvedtak videreføres.**

D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:

Delegert Heidi Jægtvik

Varadelegert: Utpekes av styret

**Vedtak: Valgt ved akklamasjon**

E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

Anne Lise Finsrud og Jan-Tore Larsen

**Vedtak: Valgt ved akklamasjon**

F Andre komiteer/utvalg

Som velferdsutvalg foreslås Randi Sandsengen og Nurten Cenar

**Vedtak: Valgt ved akklamasjon**

-----

Møtet ble hevet kl.: 19:40.

### Protokollen signeres av

Nils O. Stennes /s/

Møteleder

Kari Finstad /s/

Fører av protokollen

Else-Lill Engum /s/

Protokollvitne

Trond Vatne /s/

Protokollvitne

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

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	HeidiJægtvik	Ravnkollbakken 23	2018-2020
Nestleder	Kari Finstad	Ravnkollbakken 9	2018-2020
Styremedlem	Anisa Jama	Ravnkollbakken 23	2017-2019
Styremedlem	Ewa Margareta Thim	Ravnkollbakken 14	2018-2020
Styremedlem	Thea Hals	Ravnkollbakken 15	2018-2019