

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Hamborg Borettslag

Møtedato: 29.04.2015

Møtetidspunkt: 18:30

Møtested: Hovseter skoles aula

Til stede: 20 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 21 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Nils O. Stennes.

Møtet ble åpnet av Vivi Hjelmeng.

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 referent og en andelseier som protokollvitne

Som referent ble Nils O. Stennes foreslått, og som protokollvitne ble Bjørn Kollerud 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

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 180 000.

Vedtak: Vedtatt

4. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 2 år, ble Cecilie Sperre-Bengtsson foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

B Som styremedlem for 2 år, ble Ann Kristin Berger foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Bjørn Sund foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

C Som 1. varamedlem for 1 år, ble Amy Løken foreslått.

Som 2. varamedlem for 1 år, ble Astrid Wilhelmsen foreslått.

Som 3. varamedlem for 1 år, ble Vivi Hjelmeng foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

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

Delegert Cecilie Sperre-Bengtsson

Varadelegert Jon Bjarne Haug

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått Mariann Fugli, Bjørn Kollerud og Arne Birkeland

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

Møtet ble hevet kl.: 19:05.

Protokollen signeres av

Nils O. Stennes /s/
Møteleder og referent

Bjørn Kollerud /s/
Protokollvitne

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

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Cecilie Sperre-Bengtsson	Pilotveien 10	2015-2017
Nestleder	John Frimann Tørseth	Pilotveien 10	2014-2016
Styremedlem	Jon Bjarne Haug	Pilotveien 8	2014-2016
Styremedlem	Ann Kristin Berger	Landingsveien 11	2015-2017
Styremedlem	Bjørn Sund	Landingsveien 19	2015-2017