

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Torshov Kvartal VII Borettslag

Dato 6.mai 2013 Kl. 19:00.

Møtested: Biblioteket, Sandaker Senter.

Tilstede var 21 andelseiere og ingen med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede.

Fra forretningsfører møtte Ragnhild Glenne-Mathisen.
Møtet ble åpnet av Tore Magnus T Oraug.

1. Konstituering

A) Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått Ragnhild Glenne-Mathisen

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 Ragnhild Glenne-Mathisen foreslått, og til å underskrive protokollen Finn Sæthre Nordling

Vedtak: Valgt

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 2012

A) Årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2012 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

B) Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapital.

Vedtak: Godkjent

3. Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 200 000.

Vedtak: Godkjent

Forslag

A) Forslag fra Knut Magne Rikardsen Aalborg og Ausra Aalborg vedr utredning, iverksettelse av tiltak for å sikre andelshaverne et akseptabelt minimum av bodplass

Styrets forslag til vedtak:

Følgende tekst føyes til i nytt avsnitt i retningslinjer for utbygging av loft og kjeller i *Kap II.B.3*
Krav til boder og eksisterende installasjoner :

Nye boder må, i den grad det er mulig, bygges før selve utbygging av loft- eller kjellerareal påbegynnes. Dette for at de bodene som blir berørt av utbyggingen kan tømmes og innholdet føres over i de nye bodene.

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt

B) Oppgradering av internett og kabel-TV

Styrets forslag til vedtak:

Styret inngår avtale med Canal Digital om kostnadsfri oppgradering av kabelnettverket mot en fornyet bindingstid på dagens abonnement på tre år.

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt

5. Valg av tillitsvalgte

A) Som leder for 1 år ble det foreslått Tore Magnus T Oraug

Vedtak: Valgt v/aklamasjon

B) Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått Cecilie Johnsen og Anne Johannessen

Vedtak: Valgt v/aklamasjon

C) Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått Tollef Taksdal, Ole Henrik Brekke, Liv Arnhild Romsaas, Kirsten Hegsvold Andersen og Pål Kristian Klethagen

Vedtak: Valgt v/aklamasjon , uten rangering

D) Som valgkomité for 1 år ble foreslått Per Botolf Maurseth, Ida Michaelsen og Karen Vikne

Vedtak: Valgt v/ aklamasjon

Generalforsamlingen ble hevet kl 20:15.
Protokollen godkjennes av undertegnede:

Ragnhild Glenne-Mathisen /s/
Møteleder

Ragnhild Glenne-Mathisen /s/
Referent

Finn Sæthre Nordling /s/
Protokollvitne

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

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Tore Magnus T Oraug	Omsensgate 1B	20213-2014
Nestleder	Anne Johannessen	Torshovgata 10 A	2013-2015
Styremedlem	Cecilie Johnsen	Torshovgata 10A	2013-2015
Styremedlem	Tove Klinkenberg	Omsensgate 1 B	2012-2014
Styremedlem	Lasse Nederhoed	Hegermannsgate 23 B	2012-2014

Oslo 6. mai 2013