

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE I ETTERSTADKROKEN VEL

Møtedato: 28.05.2019

Møtetidspunkt: 19.30

Møtested: Brynseng skole, Oslo

Til stede: Valgte representanter til å stemme for
Etterstadkroken 5 A og B, 5 C og D, 5 E og F, 5 G, 5 H, 7 A og B,
7 C og D, 7 E og F
Samt øvrige fremmøtte beboere i selskapene, som ikke ble registrert da de ikke er stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Kine S. Arnestad.

Møtet ble åpnet av Roger Skau.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Kine S. Arnestad foreslått.

Vedtak: Valgt.

B Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse avkrysset navneliste, innleverte registreringsblanketter 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 seksjonseier som protokollvitne

Som protokollfører ble Kine S. Arnestad foreslått.

Som protokollvitne ble Jens-Erik Syversen foreslått.

Vedtak: Valgt.

D Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent.

2. Behandling av årsrapport for 2018

Styrets årsrapport ble behandlet.

Vedtak: Godkjent.

3. Behandling av årsregnskap for 2018

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent.

4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 130.000,-.

Avstemming ga 2 stemmer imot.

Vedtak: Godkjent.

5. Behandling av innkomne forslag og saker

A Innsyn avtaler – endring av vedtekter – forslagsstiller Helge Moe Fredriksen, 5 H Saksframstilling: Fremgår i innkallingen.

Forslag til vedtak:

Det foreslås en tilføyelse i vedtektenes punkt 4.2:

Møteberettigede på årsmøtet har rett til innsyn i enhver avtale styret inngår på vegne av vellet.

Styrets innstilling: Fremgår i innkallingen.

Styrets forslag til vedtak:

Forslaget støttes ikke.

Man gikk til avstemming som ga 2 stemmer for og 6 imot.

Vedtak: Forslaget falt.

B Årsmøtet ber styret om å gjennomgå sin drift med tanke på mulige kostnadsbesparelser – forslagsstiller Mats Møller Christensen, 5 E Saksframstilling: Fremgår i innkallingen.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet ber styret å se på muligheten for å redusere kostnader, ved blant annet å gjennomgå og reforhandle avtaler, samt gå over til elektronisk kommunikasjon med beboere og tjenesteleverandører.

Styrets innstilling

Styret er enig i at det alltid er fornuftig å jobbe aktivt med kostnadskontroll, og ha så gode avtaler som mulig. Dette er en normal driftsform som styret er opptatt av.

Styrets forslag

Styret støtter forslaget.

Forslaget ble trukket med bakgrunn i behandling og vedtak i forutgående årsmøte i Etterstadkroken garasjelag.

Vedtak: Forslaget ble trukket.

C Deling av styrene i Etterstadkroken Vel og Etterstadkroken Garasjelegg – Forlagsstiller Toril Olufsen, styret i Etterstadkroken 5 E og F Sameie Saksframstilling: Fremgår i innkallingen.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å starte prosessen med å endre vedtektene for Etterstadkroken Vel og Etterstadkroken Garasjelag, slik at de to organisasjonene ledes av to uavhengige styrer. Styret gis også fullmakt til å nedsette en vedtektkomité og innhente juridisk bistand ved behov.

Styret presenterer saken for vedtak for årsmøtet, enten i ekstraordinært årsmøte i perioden eller på ordinært årsmøte i 2020.

Styrets innstilling

Det kan være betimelig å vurdere en justering av styringsmodellen. Imidlertid er dette en prosess som må starte hos de involverte sameier og borettslag som utpeker styrene. Forslagstilleren tar som utgangspunkt at det skal bli to adskilte styrer. Det er muligens en litt forhastet slutning uten at begge alternativer er grundig utredet.

Styrets forslag

Styret støtter en utredning, men foreslår at saken først forelegges de respektive sameier og borettslag. Ved positiv interesse kan man nedsette en gruppe som kan vurdere spørsmålet og fremlegge en konklusjon som behandles på ekstraordinært årsmøte i løpet av 2019 eller neste ordinære årsmøte i 2020.

Hvis vedtaket blir en deling, så kan arbeidet med å tilpasse vedtekter osv. starte.

Man gikk til avstemming som ga enstemmighet.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

D Kostnadsbesparelse – forslagsstiller styret i Etterstadkroken 5 E og F

Saksframstilling: Fremgår i innkallingen.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet ber styret se på muligheten for å redusere kostnader ved blant annet å reforhandle avtaler og gå over til elektronisk kommunikasjon med boligselskapene og leverandører.

Styrets innstilling

Forslaget er i hovedsak likt forslaget fra Mads Møller, og bør således behandles og stemmes over i en avstemning. I dette forslaget legges det opp til å gå over til elektronisk kommunikasjon med boligselskapene og leverandører.

Styrets forslag

Styret støtter forslaget, men ber om at det tas hensyn til beboere som, av forskjellige årsaker, ikke har tilgang til e-post og utskrift. Det er den enkelte styreleders plikt å sørge for at beboere uten e-post får nødvendige utskrifter og informasjon av sin styreleder. Større avtaler vurderes jevnlig av styret mtp. kostnadsreduksjon og effektivisering. Å bruke mye tid og ressurser på mindre kostnadsposter må vurderes opp mot gevinsten.

Forslaget ble trukket med bakgrunn i behandling og vedtak av tilsvarende forslag i forutgående årsmøte i Etterstadkroken Garasjelag.

Vedtak: Forslaget ble trukket.

E Låsbar sykkeloppbevaring – forslagsstiller: Mette Lofgren og Geir Nyheim

Saksframstilling: Fremgår i innkallingen.

Forslag til vedtak:

Ber om at styret utreder beboernes behov for låsbar sykkeloppbevaring. Dersom det er behov bes styret utrede mulighet for følgende;

- a. Om det er plass på området hvor det kan settes opp små hus for sykkeloppbevaring
- b. Dersom det kan settes opp sykkeloppbevaring – hva vil dette koste og hvilken kostnad vil dette ha for de som ønsker slik oppbevaring for sykkel.

Styrets innstilling

Styret fikk i oppdrag å utrede mulighetene for låsbar sykkelparkering på årsmøtet i 2018. Styret satte ned en arbeidsgruppe som vurderte flere alternativer, men konkluderte med at det ble veldig kostbart. (kfr. styrets årsberetning).

Styret overlater til Velle's årsmøte å avgjøre om saken skal utredes på nytt.

Styrets forslag

Saken må vurderes og konkluderes av styrene i de respektive boligblokker. Det må finnes egnede plasser for låsbare oppbevaringsrom og kostnadene må dekkes av brukere og beboere.

**Fremkom forslag om at styret får fullmakt til å vurdere eventuelle tiltak.
Man gikk til avstemming over fremkommet forslag, som ga enstemmighet.**

Vedtak: Styret vurderer eventuelle tiltak.

Møtet ble hevet kl. 20.30

Protokollen signeres av

Kine S. Arnestad /s/
Møteleder/protokollfører

Jens-Erik Syversen /s/
Protokollvitne

**Styret i Etterstadkroken Garasjelag skal også utgjøre styret Etterstadkroken Vel.
Ved valgene på de ordinære årsmøtene i de 8 boligselskapene som er medlemmer
av garasjelaget og vellet og særskilt valg av leder og nestleder på årsmøtet i
garasjelaget, har styret fått følgende sammensetning:**

Navn:	Adresse:	Valgt for
Leder Johan Ulleland	Etterstadkroken 5 D	2019-2020
Nestleder Espen Nagvik	Etterstadkroken 7 E	2019-2020
Styremedlem Johannes Svilosen	Etterstadkroken 5 B	2019-2020
Styremedlem Torild Olufsen	Etterstadkroken 5 E	2019-2020
Styremedlem Inger Lomeland	Etterstadkroken 5 G	2019-2020
Styremedlem Helge Moe Fredriksen	Etterstadkroken 5 H	2019-2020
Styremedlem Thom Aadne Nilsen	Etterstadkroken 7 A	2019-2020
Styremedlem Per Johans Aasand Lie	Etterstadkroken 7 C	2019-2020
Varamedlem Odd Rime Amdersstuen	Etterstadkroken 5 B	2019-2020
Varamedlem Harald Åsegaard	Etterstadkroken 5 C	2019-2020
Varamedlem Carina Schie Lillehagen	Etterstadkroken 5 F	2019-2020
Varamedlem Marianne Baksjøberg	Etterstadkroken 5 G	2019-2020
Varamedlem Magne Nordås	Etterstadkroken 5 H	2019-2020
Varamedlem Dennis J.M. Lundh	Etterstadkroken 7 B	2019-2020
Varamedlem Knut Ole Mathisen	Etterstadkroken 7 D	2019-2020
Varamedlem Henning Torgersen	Etterstadkroken 7 E	2019-2020