

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Setra Borettslag den 14.05.2012
kl. 18:00. Møtested: Hovseter skole.

Tilstede var 36 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 38 stemmeberettigede.

Fra forretningsfører møtte Victoria Smith-Venaas. Møtet ble åpnet av Rolf Schmitz.

1 – Konstituering

- A. Valg av møteleder
Som møteleder ble foreslått Arild Rebbeng

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 Victoria Smith-Venaas foreslått, og til å underskrive protokollen Kari Helseth og Anne Marit Svenneby.

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 2011

- A. Årsberetning og regnskap
Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2011 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

- B. Overføring av årets resultat til balansen
Årets resultat foreslås overført til egenkapital.

Vedtak: Godkjent

3 – Godtgjørelser

- A. Godtgjørelse til styret
Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 240 000,-.

Vedtak: Godkjent

5 – Valg av tillitsvalgte

A. Som leder for 2 år ble det foreslått

Rolf Schmitz Hovseterveien 64 A

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

B. Som styremedlem for 2 år ble foreslått

Helge Skjønhaug Hovseterveien 66 A

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

C. Som styremedlem for 1 år ble foreslått

Kjersti Annette Ektvedt Hovseterveien 66 A

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

D. Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått

Edit Eikeland Hovseterveien 84

Mikkel Øye Hovseterveien 68 A

Maria Kristiansen Hovseterveien 68 A

Gabriela Hansen Hovseterveien 64 A

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

E. Som valgkomité for 1 år ble foreslått

Elsa Oterhals Hovseterveien 68 B

Merethe Inmervik Hovseterveien 64 C

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

F. Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:

Delegert Gro Vinneng

Varadelegert Kjersti Annette Ektvedt

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

G. Som delegert med vara til sameiermøte i Hovseter Vaktmestersentral ble foreslått:

Delegert Helge Skjønhaug

Vara Kjersti Annette Ektvedt

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

Generalforsamlingen ble hevet kl 18:40.
Protokollen godkjennes av undertegnede:

Arild Rebbeng /s/
Møteleder

Victoria Smith-Venaas /s/
Referent

Anne Marit Svennebye
Protokollvitne

Kari Helseth /s/
Protokollvitne

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

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Rolf Schmitz	Hovseterveien 64 A	2012-2014
Nestleder	Helge Skjønhaug	Hovseterveien 66 A	2012-2014
Styremedlem	Kjetil Helvig	Eiksveien 67	2011-2013
Styremedlem	Gro Vinneng	Hovseterveien 68 B	2011-2013
Styremedlem	Kjersti Annette Ektvedt	Hovseterveien 66 A	2012-2014

Oslo 14.05.2012