

Protokoll til årsmøte 2025 for AMMERUD STASJON BORETTSLAG

Organisasjonsnummer: 929343794

Møtet ble gjennomført heldigitalt fra 10. april kl. 09:00 til 15. april kl. 09:00.

Antall stemmeberettigede som deltok: 25.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Valg av møteleder

Møtelederen sørger for at møtet blir avviklet etter lovens regler og er ansvarlig for at det føres protokoll. Hvis ikke årsmøtet velger en møteleder eller den foreslåtte møtelederen ikke blir valgt, er det styrets leder som etter loven er møteleder.

Forslag til vedtak:

Rådgiver i OBOS, Gine Kronberg, er valgt.

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: 20

Antall stemmer mot vedtaket: 0

Antall blanke stemmer: 5

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

2. Valg av protokollvitner

Valg av en eier til å signere protokollen.

Forslag til vedtak:

Eva Mausest er valgt

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: 18

Antall stemmer mot vedtaket: 1

Antall blanke stemmer: 6

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

3. Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

Forslag til vedtak:

Møteinnkallingen godkjennes

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: 22

Antall stemmer mot vedtaket: 0

Antall blanke stemmer: 3

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

4. Årsrapport og årsregnskap

- a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap
- b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital

Forslag til vedtak:

Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres til egenkapital.

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: 20

Antall stemmer mot vedtaket: 0

Antall blanke stemmer: 5

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

5. Fastsettelse av honorarer

Godtgjørelse til styret er satt til kr 90.000 totalt for styremedlemmene, som tidligere vedtatt i 2024. Styreleder honoreres etter egen avtale, for tiden kr 85.000 per år. Dette honoraret kommer i tillegg, da det ble besluttet å engasjere ekstern styreleder i en krevende periode, som reflektert i den ekstraordinære generalforsamlingen i 2024.

Styret har et mål om å kunne gå tilbake til intern styreleder i framtiden når borettslaget er mer stabilt og de mest komplekse sakene er løst. Forutsetningen er at det finnes en egnet kandidat internt. Dette vil på sikt kunne redusere kostnadene knyttet til styrearbeidet.

Forslag til vedtak:

Styrets godtgjørelse settes til 90.000,-

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: 19

Antall stemmer mot vedtaket: 1

Antall blanke stemmer: 5

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

6. Installering av digital (trådløse) målere for varmtvann og energi.

Styret har i lengre tid forsøkt å komme til enighet med utbygger (Fredensborg Bolig) om utskifting av manuelle målere til digitale målere. Vi har foreløpig ikke kommet til enighet om en slik løsning om bytte eller økonomisk kompensasjon. Styret vil jobbe videre med saken. Dagens ordning med manuelle avlesbare målere har vist seg vanskelig å få til å fungere tilfredsstillende. Utfordringer er at borettslaget har høye energi kostnader og styret ønsker at kostnadene skal fordeles etter faktisk bruk hos den enkelte. Vi mener derfor at digitalt avlesbare målere bør monteres før neste fyringssesong. Vi har foreløpig mottatt et tilbud på nye målere. Prisen for dette vil ligge på ca. 350.000,- inkludert montering. Styret vil hente inn flere tilbud før eventuelt inngåelse av oppdrag.

Forslag til vedtak:

Styret får fullmakt til å innhente tilbud og inngå avtale om kjøp og montering av digital avlesbare målere for varmtvann og energi. Fullmakten gis med en økonomisk ramme på inntil Nok 400.000,-

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: 21

Antall stemmer mot vedtaket: 1

Antall blanke stemmer: 3

7. Finansiering av digitale målerer for varmtvann og energi.

Styret vil foreslå 2 alternativer for finansiering av innstallering av digitale målere for varmtvann og energi.

Alternativ 1: Benytte eksisterende kassakreditt. Alternativ 2: Ta opp nytt lån i OBOS banken som nedbetales gjennom felleskostnadene.

Avstemning i saken:

✓ Saken ble godkjent

Antall stemmer for saken: 20

Antall stemmer mot saken: 2

Antall blanke stemmer: 3

Sakens flertallskrav: Alminnelig (50%)

Følgende forslag var til avstemning:

Forslag til vedtak 1:

Benytte eksisterende kassakreditt.

✗ Forslaget falt

Forslag til vedtak 2:

Lånefinansiering gjennom OBOS banken

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtak 1: 7

Antall stemmer for vedtak 2: 14

Antall blanke stemmer: 3

Forslagenes flertallskrav: Alminnelig (50%)

8. Valg av tillitsvalgte

Ekstern styreleder velges for ett år. Det opplyses om at dette avviker fra vedtektene.

Innstilling

Ekstern styreleder ønskes å videreføres for ytterligere ett år. Bakgrunnen for dette er at 2024/25 har vært krevende for styret med mange saker og stort ansvar. Det er komplekse saker mot PEAB og Fredensborg Bolig som fortsatt ikke er løst og som vil kreve betydelig innsats også i det kommende året.

Styreleder (1 år)

Følgende ble valgt:

Raymond Strand Abrahamsen (21 stemmer)

Følgende stilte til valg:

Raymond Strand Abrahamsen

Styremedlem (2 år)

Følgende ble valgt:

Jonathan Ebrahim (19 stemmer)

Følgende stilte til valg:

Jonathan Ebrahim

Varamedlem (1 år)

Følgende ble valgt:

Anne Marie Jørgensen (14 stemmer)

Anupam Seth (14 stemmer)

Følgende stilte til valg:

Anne Marie Jørgensen

Anupam Seth