

## Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nedre Silkestrå Borettslag

---

Møtedato: 04.06.2018

Møtetidspunkt: 18:00

Møtested: Skøyen kirke

Til stede: 30 andelseiere, 3 representert ved fullmakt, totalt 33 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Haakon Evenstad Jahn.

Møtet ble åpnet av Harald Kristoffersen.

---

### 1. Konstituering

#### A Valg av møteleder

Som møteleder ble Harald Kristoffersen foreslått.

**Vedtak: Godkjent.**

#### 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 en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Haakon Evenstad Jahn foreslått. Som protokollvitne ble Berit Gudding Petersen foreslått.

**Vedtak: Godkjent.**

#### 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 årsrapport og årsregnskap for 2017

#### A Behandling av årsrapport og regnskap

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2017 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

**Vedtak: Godkjent.**

#### B Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås dekket ved overføring fra egenkapitalen.

**Vedtak: Godkjent.**

---

### 3. Fastsettelse av godtgjørelser

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 175 000,-.

**Vedtak: Godkjent.**

---

#### 4. Behandling av innkomne forslag og saker

##### A Elbil-satsing i garasje og carport

###### Forslagsstiller

Styret

###### Saksinformasjon

Styret har arbeidet med kartlegging av muligheter og utfordringer i forhold til at et økende antall beboere skaffer seg elbil. Borettslagets el-forsyning er ikke dimensjonert for strøm til elbil i garasje og carportanlegget. En hovedutfordring vil være å øke strømforsyningen til borettslaget. Vi har innhentet råd og veiledning fra ulike hold og sett på flere ulike alternativer for ladepunkter i garasje/carportplass. Styret er særlig opptatt av at lading av elbiler må være forsvarlig i forhold til brannforskrifter og annen sikkerhet.

Den løsningen som ser ut til å være den mest kostnadseffektive for vårt borettslag vil være å øke strømforsyningen til det vi maksimalt kan få til uten å ta på oss unødvendig store kostnader, og deretter bruke denne strømmen for å legge opp en tilstrekkelig kabel langs hele garasje og carportanlegget. Med denne løsningen vil de beboere som har elbil kunne etablere forskriftsmessige ladepunkter på egen plass.

Det finnes muligheter for å søke støtte til en slik satsning. Forutsetning for en slik støtte er at vi ikke begynner noe av arbeidet før det er søkt. Styret ber om tilslutning til at vi kan starte prosessen følgende premisser:

- Borettslaget bærer kostnader for infrastrukturen i den planlagte løsningen. Det vil si endringer i transformator, ending av sikringer og kabel i sløyfe rundt i parkeringsanlegget.
- Den enkelte beboer bekoster selv innkjøp og montering av ladepunkt. Styret vil komme med kriterier for ladepunkttyper samt se på muligheten til å oppnå rabatter ved å bestille ladepunkter samlet.

Vi ber om fullmakt til dette med kostnader som bæres av borettslaget begrenset oppad til kr 500.000,- Disse kostnadene kan dekkes av det eksisterende budsjettet. Styret ser på dette som dels et bidrag til grønne endringer i samfunnet samtidig som mulighet til lading nå ser ut til å være et pluss ved salg av leiligheter.

###### Forslag til vedtak

Generalforsamlingen gir fullmakt til at styret bruker inntil 500.000,- fra budsjettet til grunnleggende infrastruktur slik at vi kan etablere ladestasjoner i carport og garasje. *Benkeforslag ga forslag til vedtak følgende tillegg: Det skal være individuell måling og betaling av forbruk.*

**Vedtak: Overveldende flertall for forslaget.**

**B Elbil-satsing utenfor faste plasser****Forslagsstiller**

Styret

**Saksinformasjon**

Styret har mottatt tilbud på etablering av 6-10 ladepunkter på borettslagets parkeringsplasser. Det mest aktuelle stedet vil være plassene rett utenfor inngangen til garasjen, hvor man kan få plass til opptil 6 ladepunkter. Styret ønsker å høre beboernes syn på om felleskapet bør investere i slike ladepunkter ute. I følge leverandør kan vi sette opp ladestasjoner der man betaler med kredittkort for lading. Kostnaden for felleskapet vil da bestå i den økte strømtilførselen og ladepunktene.

**Forslag til vedtak**

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å bruke inntil 200.000,- på mulighet for lading for gjester og andre beboere uten fast plass.

*Benkeforslag ga forslag til vedtak følgende tillegg: Det skal være individuell måling og betaling av forbruk. Betaling vil foregå gjennom app eller RFI-brikke.*

**Vedtak: 21 for forslaget. Forslaget ble vedtatt.**

**C Utvidelse av TV-tilbudet****Forslagsstiller**

Styret

**Saksinformasjon**

Styret har fått et tilbud fra RiksTV om å utvide kanalpakken i borettslaget. Tilbudet betyr at alle beboerne vil få tilgang til serier og filmer fra HBO Nordic samt sportskanaler fra Viasat. Dette kommer i tillegg til alle de kanalene vi allerede har. Tilbudet forutsetter at løsningen kjøpes kollektivt, det vil si at alle får tilgang til de nye seriene og kanalene og alle må betale.

Tilbudet er på kr 60,- per måned per leilighet. Om årsmøtet vedtar dette vil husleien måtte økes med et tilsvarende beløp. Alternativet til den kollektive pakken er at beboere står fritt til en og en å kjøpe pakketilbudet fra RiksTV for kr 120,- per måned. Det er også mulig å kjøpe HBO Nordic direkte fra HBO Nordic for kr 99,- per måned.

Styret fremmer saken for årsmøtet, men ønsker ikke å innstille hverken for eller mot forslaget.

**Forslag til vedtak**

Generalforsamlingen gir fullmakt til styret om å inngå avtale med RiksTV om utvidelse av kanalpakken.

**Vedtak: 5 for. Overveldende flertall imot forslaget. Forslaget falt.**

## 5. Valg av tillitsvalgte

- A Som styreleder for 1 år, ble Britt Leithe Bokhorst foreslått.

**Vedtak: Valgt ved akklamasjon.**

- B Som styremedlem for 2 år, ble Fred Jørgensen foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Ann-Cathrin Marcussen foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Stig Hvoslef foreslått.

**Vedtak: Valgt ved akklamasjon.**

- C Som varamedlem for 1 år, ble Miriam Christoffersen foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Edvin Johannesen foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Steinar Finnebråten foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Ingrid Schrøen Haugen foreslått.

**Vedtak: Valgt ved akklamasjon.**

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

Delegert Ann-Cathrin Marcussen

Varadelegert Espen Jorde

**Vedtak: Valgt ved akklamasjon.**

- E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble Ingrid Huseby, Andreas Egeberg og Henrik Rosenberg Winsnes foreslått.

**Vedtak: Valgt ved akklamasjon.**

- F Som representant(er) til velferdskomiteen for 1 år, ble Marit Johanne Løseth, Karen Fure, Pål Grøthe Sandnes, Truls Martens Pedersen og Kristin Værhaug foreslått.

**Vedtak: Valgt ved akklamasjon.**

Møtet ble hevet kl.: 19:52. Protokollen signeres av

Harald Kristoffersen /s/  
**Møteleder**

Haakon Evenstad Jahn /s/  
**Fører av protokollen**

Berit Gudding Petersen /s/  
**Protokollvitne**

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

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Britt Leithe Bokhorst	Nedre Silkestrå 15	2018-2019
Nestleder	Espen Jorde	Nedre Silkestrå 14	2017-2019
Styremedlem	Ann-Cathrin Marcussen	Nedre Silkestrå 22	2018-2020
Styremedlem	Stig Hvoslef	Nedre Silkestrå 11	2018-2020
Styremedlem	Fred Jørgensen	Nedre Silkestrå 12	2018-2020