

PROTOKOLL

Dato og klokkeslett: Torsdag 11.05.17 – Kl.18.00

Sted: Hasle Kirke

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Borettslaget Hasle Torg I

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Som møteleder ble valgt: Cathrine Vogt Bugge

1.2 Valg av sekretær

Som sekretær ble valgt: Cathrine Vogt Bugge

1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Valgt ble: Eivind Syvertsen

1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Antall fremmøtte med stemmerett:	12
Antall fremlagte fullmakter:	3
Totalt:	15

1.5 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent

1.6 Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent

2. Godkjenning av årsoppgjøret

2.1 Godkjenning av årsmelding 2016 fra styret

Styrets årsmelding for 2016 ble gjennomgått.

Vedtak: Godkjent

2.2 Godkjenning av årsregnskapet 2016

Årsregnskap for 2016 ble gjennomgått.

Vedtak: Godkjent

3. Godtgjørelse til styret for siste styreperiode

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok kr 200 000,- i styrehonorar.

4. Andre saker

4.1 Bytte av revisor

Usbl har fremforhandlet en rammeavtale med revisjonsfirmaet KPMG som kan tilby revisjon til vårt boligselskap. Felles revisor sikrer gode rutiner for kvalitetssikring av regnskapene, samt forutsigbare og konkurransedyktige priser. Styret anbefaler å bytte til Usbls prefererte revisor, KPMG.

Styrets innstilling: Generalforsamlingen vedtar bytte av revisjonsfirma til KPMG

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok KPMG som ny revisor

4.2 Kjøp av fellesareal – innsendt sak fra andelseier

Andel nr. 2-705 ønsker å kjøpe en del av takterrassen i Grenseveien 56. Dette for å utvide andelen.

Styrets innstilling: Styret har som innstilling at de ønsker å beholde de fellesarealene borettslaget disponerer i dag. Om forslaget får medhold må alle kostnader dekkes av andelseier på 2-705.

Vedtak: Generalforsamlingen stemte ned forslaget om salg av takterrassen, enstemmig.

5. Valg

5.1 Valg av leder

Valgt ble: Anders Lie for 2 år.

5.2 Valg av varamedlemmer

Valgt ble: Morten Jæger

Valgt ble: Nora Rognstad

5.3 Valg av valgkomité

Navn: Anne Grete Bjørke og Alexander Magnussen

Etter generalforsamlingen fikk styret følgende sammensetning:

Navn:	Adresse:
Leder: Anders Lie	Grenseveien 56 – 0579 Oslo
Medlem: Anne Grete Haraldsvik	Grenseveien 58 – 0579 Oslo
Medlem: Jon Olav Bjørke	Grenseveien 56 – 0579 Oslo
Vara: Morten Jæger	Grenseveien 58 – 0579 Oslo
Vara: Nora Rognstad	Grenseveien 58 – 0579 Oslo

Cathrine Vogt Bugge/s/
Møteleder

Eivind Syvertsen/s/
Valgt av generalforsamlingen