

# SØNDRE RØD HUSEIERFORENING

Til medlemmene

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag 23 april 2019, kl.19.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Søndre Rød Huseierforening.

Til stede var 27 medlemmer som leverte adgangstegn. Det ble levert 3 fullmakter.

Totalt 30 stemmer.

Fra Asker og Bærum Boligbyggelag A/L møtte: Erlend Kummen.

### Følgende saker ble behandlet:

#### SAK 1. KONSTITUERING

A) Valg av møteleder: Bård Sigvathsen

**Vedtak:** Godkjent ved akklamasjon

B) Valg av referent: Erlend Kummen

**Vedtak:** Godkjent ved akklamasjon

C) Spørsmål om generalforsamlingen er lovlig innkalt.

**Vedtak:** Godkjent ved akklamasjon

D) To til å medundertegne protokollen: Ann Kristin Markussen og Petter Forseth

**Vedtak:** Godkjent

#### SAK 2. STYRETS ÅRSMELDING FOR 2018

Årsmeldingen ble gjennomgått og kommentert. Spørsmål ble besvart.

**Vedtak:** Godkjent

#### SAK 3. ÅRSOPPGJØRET 2018

Revisors beretning var vedlagt innkallingen.

Styrets forslag: Årsregnskapet godkjennes, og overskuddet, kr 104 783,- overføres til andre fond.

**Vedtak:** Godkjent ved tilslutning

**SAK 4. EVENTUELL GODTGJØRELSE TIL STYRET**

Styrets forslag: Kr 95.000,- til intern fordeling.

**Vedtak:** Godkjent ved tilslutning

**SAK 5. VALG AV REVISOR**

Forslag: KPMG - A/S.

**Vedtak:** Godkjent ved tilslutning

**SAK 6. BUDSJETT 2019**

Budsjettet er satt opp med et forventet underskudd på kr 365 568,-.

**Forslag til vedtak:** Budsjettet tas til etterretning.

**Vedtak:** Budsjett tatt til etterretning. Posten Diverse vedlikehold økes til kr 185 000,- med kroneramme inntil kr 85 000,- til prosjektene «huskestativ» og «LED-lamper». Posten Parkeringsanlegg økes til kr 700 000,-. Jf. sak 7B. Enstemmig vedtatt.

**SAK 7. SAKER TIL BEHANDLING****Saker fra styret**

A) Videoovervåking av garasjeanleggene

**Forslag til vedtak:**

*Generalforsamlingen vedtar at styret gis fullmakt til å iverksette videoovervåking av garasjeanleggene.*

**Motforslag:**

*Generalforsamlingen vedtar at styret gis fullmakt til å utrede løsninger for iverksetting av videoovervåking i garasjeanleggene.*

**Vedtak:**

Motforslag ble enstemmig vedtatt.

B) Betongrehabilitering i garasjene

**Forslag til vedtak:**

*Generalforsamlingen vedtar at styret gis fullmakt til å iverksette betongrehabilitering i garasjeanleggene med en budsjetttramme på 600 000 NOK.*

**Motforslag:**

*Generalforsamlingen vedtar at styret gis fullmakt til å iverksette betongrehabilitering i garasjeanleggene med en budsjetttramme på inntil 700 000 NOK.*

**Vedtak:**

Motforslag ble enstemmig vedtatt.

**C) Bytte ut bommene med selvlukkede bommer****Forslag til vedtak:**

*Generalforsamlingen vedtar at styret gis fullmakt til å erstatte dagens bommer med nye, selvlukkende bommer.*

**Vedtak:**

Enstemmig vedtatt

**D) Bytte ut dagens gatebelysning med LED-lamper****Forslag til vedtak:**

*Generalforsamlingen vedtar at styret gis fullmakt til å iverksette utskifting av alle utelampene til LED.*

**Vedtak:**

Enstemmig vedtatt

**Saker fra beboere****E) Kompensasjon til styret (innsendt av Frode Aasen)****Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen beslutter at godtgjørelse til styrets medlemmer tilrettelegges slik at det i større grad kan tas høyde for ekstraordinær innsats.

**Styrets innstilling:** Styremedlemmene er av en oppfatning at dette ikke er nødvendig på nåværende tidspunkt og anbefaler at dagens modell videreføres.

**Vedtak:**

Frode Aasens forslag fikk 2 stemmer. Ikke vedtatt. Styrets innstilling vedtatt mot 2 stemmer. Dagens modell for godtgjørelse til styret videreføres.

**F) Vår tomt i Austliveien**

Vedtak A.: Tomten ryddes og vedlikeholdes av SR huseierforening.

Vedtak B: Tomten ryddes, vedlikeholdes og overføres til undertegnede for kr. 1 mot at han rydder og vedlikeholder denne.

**Styrets innstilling:**

Tomten i Austliveien er regulert som park. Huseierforeningen gjennomfører årlig lett vedlikehold i forbindelse med dugnaden. Styret ser ikke at det er anledning eller ressurser i løpet av 2019 til å selge tomten. Tomten tilhører Søndre Rød og ble i sin tid regulert som park for å kunne tillate at man bygget ut så tett som man gjorde på Søndre Rød.

Styrets innstilling er at begge forslagene forkastes i sin helhet.

**Vedtak:**

Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

**SAK 8.**

**VALG**

**A) Styreleder for 2 år**

Valgkomiteen innstiller to representanter til valg:

- Bård Sigvathsen 5A
- Jan Gunnar Johannessen 13C

**Vedtak:**

Bård Sigvathsen valgt ved akklamasjon

**B) 1 styremedlem for 2 år**

Valgkomiteen innstiller:

- Erlend Gram Simonsen, 13B

**Vedtak:**

Godkjent ved akklamasjon

**C) 3 varamedlemmer for 1 år**

Valgkomiteen innstiller:

- Christian Søliland 3B
- Henrik Lindeman 9A
- Åpen

**Forslag til 3. varamedlem:**

Marit Vaksvik Synnes 6 B

**Vedtak:**

Godkjent ved akklamasjon

**D) 2 valgkomitèmedlemmer for 1 år**

Valgkomiteen innstiller seg selv

**Vedtak:**

Godkjent ved akklamasjon

E) Delegert til ABBLs generalforsamling

**Vedtak:**

Styreleder Bård Sigvathsen innstilles ved akklamasjon til ABBLs generalforsamling.

F) Representanter Merkantilbygg

**Vedtak:**

Morten Hiemeyer valgt. Godkjent ved akklamasjon.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 21.10



Bård Sigvathsen



for Protokollvitne  
Ann K. Marvassen



Protokollvitne

# SØNDRE RØD HUSEIERFORENING

Sandvika, 24. april 2019

Etter valgene på den ordinære generalforsamling i Søndre Rød Huseierforening avholdt 23. april 2019 består styret av:

**Leder: Bård Sigvathsen**

**Søndre Rød 5 a**

**0752 OSLO**

**Telefon 415 70 804**

**e-post: [baard.sigvathsen@gmail.com](mailto:baard.sigvathsen@gmail.com)**

## **Styremedlemmer:**

Ulf Brusnes  
Pia Gjesme Holm  
Erlend Gram Simonsen  
Morten Hiemeyer

Søndre Rød 6 a  
Søndre Rød 11 a  
Søndre Rød 13 b  
Representant Merkantilbygg

## **Varamedlemmer:**

Christian Søiland  
Henrik Lindeman  
Marit Vaksvik Synnes

Søndre Rød 3 b  
Søndre Rød 9 a  
Søndre Rød 6 B

## **Valgkomité:**

Aina Østreng  
Karen Marie Straume

Søndre Rød 21 b  
Søndre Rød 21 c

Med hilsen  
Asker og Bærum Boligbyggelag A/L

Erlend Kummen  
forretningsfører