

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Trudvang AS

Møtedato: 9. april 2014

Møtetidspunkt: 18:00

Møtested: Majorstutunet Bo- og behandlingssenter

Til stede: 20 aksjonærer, 7 representert ved fullmakt, totalt 98 aksjer og totalt
132 300,- i aksjekapital

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Ragnhild Glenne-Mathisen.

Møtet ble åpnet av Kaja Fossum

1 Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Ragnhild Glenne-Mathisen foreslått.

Vedtak: Valgt

B Opptak av navnefortegnelse

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 referent og minst en aksjonær til å underskrive protokollen

Som referent ble Ragnhild Glenne-Mathisen foreslått, og til å signere protokollen ble Andreas Petlund foreslått.

Vedtak: Valgt

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent

Som tellekorps ble valgt: Kjetil Svensson og Silje Johnsen

2 Behandling av årsberetning for 2013

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

3 Behandling av årsregnskap for 2013

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent

4 Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 100 000,-.

Vedtak: Godkjent

5 Behandling av innkomne forslag og saker

A Forslag fra styret om rehabilitering av skorsteiner

Kort saksfremstilling:

Brann- og Redningsetaten i Oslo gjennomførte en undersøkelse av skorsteinene i AS Trudvang i juni 2013. Undersøkelsen viste at det var store mangler i sot- og feielukene og at en rekke leiligheter hadde defekt brannslukkingsutstyr. Videre påla Brann- og Redningsetaten AS Trudvang å gjennomføre en videoundersøkelse av skorsteinene. Styret engasjerte Schädler AS til å gjennomføre slik undersøkelse i august 2013.

Videoundersøkelsen avdekket at det var betydelige mangler i skorsteinene. Funnet ble rapportert tilbake til Brann- og redningsetaten, og etaten anbefalte at AS Trudvang ikke benyttet seg av ildstedene før pipene ble rehabilitert. Ved manglende utbedring vil pipene bli pålagt å stenges. AS Trudvang ble derfor pålagt å enten rehabilitere pipene eller å stenge disse slik at de ikke lenger kan benyttes.

For fullstendig saksfremstilling; se årsberetningen.

Styrets innstilling og forslag til vedtak:

- a) Styret gis fullmakt til å rehabilitere de skorsteiner som er i bruk i AS Trudvang
- b) Styret gis fullmakt til å engasjere entreprenør basert på fastsatte kriterier, med kontraktssum på inntil kr. 2.100.000 eks. mva.
- c) Styret får fullmakt til å øke selskapets lån med inntil kr. 2.100.000 eks. mva som følge av rehabiliteringen, dog slik at den del av summen som relaterer seg til tilkobling til den enkelte leilighet blir fakturert direkte til leilighetene etter at arbeidet ferdigstilles, slik at lånet blir nedjustert tilsvarende innbetalingen.

Vedtak: Styrets forslag ble i sin helhet enstemmig vedtatt

B Forslag fra styret om videoovervåking av sykkelparkeringen og endring av vedtektene i forbindelse med dette

Kort saksfremstilling:

AS Trudvang var i løpet av 2013 utsatt for minst tre tyveriforsøk av sykler som var plassert i sykkelparkeringen. Ved i alle fall to anledninger ble flere sykler stjålet. Også tidligere år har dette vært et problem. Politiet har blitt tilkalt i tilfellene der forsøket har blitt oppdaget men det har ikke vært mulig å identifisere noen av personene som har utført eller begått forsøk på tyveri.

På denne bakgrunn fremmer styret forslag om at det settes opp to små kameraer som kan overvåke sykkelparkeringen.

Datatilsynets retningslinjer krever at kameraovervåking er forankret gjennom vedtak blant beboerne og i vedtektene ved 2/3 flertall på generalforsamlingen.

For fullstendig saksfremstilling; se årsberetningen.

Styrets innstilling og forslag til vedtak

Styret gis fullmakt til å sette opp to kameraer som overvåker sykkelparkeringen. Vedtektene utvides med ny **§ 11 SIKKERHET** med følgende tekst:

”Overvåking skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, regler og retningslinjer. Videre skal styret melde fra til Datatilsynet før overvåking iverksettes og forpliktes til til enhver tid til å benytte den minst krenkende form for overvåking.”

Vedtak: 90 stemte for og 8 stemte i mot

C Forslag fra Roar Westad om underjordisk garasjeanlegg

Kort saksfremstilling: Styret har mottatt forslag fra Roar Westad om at AS Trudvang undersøker muligheten for å anlegge et underjordisk garasjeanlegg under gården:

Forslag om å bruke atrium-areale i gårdene bla. i Hammerstadgt. til underjordisk garasje.

For fullstendig saksfremstilling; se årsberetningen.

Styrets innstilling

Styret mener at en prosess knyttet til bygging av underjordisk garasje vil være et svært tidkrevende og dyrt prosjekt som forutsetter store kostnader.

Den nåværende økonomiske situasjonen i boligselskapet er allerede svært stram som følge av fasaderehabiliteringen i 2009. Styret ser det følgelig ikke som hensiktsmessig å avsette midler til en konsekvensutredning på nåværende tidspunkt som følge av den stramme likviditeten.

En slik konsekvensutredning vil i seg selv koste betydelig og mest sannsynlig kreve ytterligere innbetaling av aksjonærene basert på den nåværende økonomiske situasjonen.

Dersom det skulle bli vedtatt at en slik konsekvensutredning foretas, forutsetter styret at det velges en egen kontaktperson som kan arbeide med konsekvensutredningen.

Forslag til vedtak

- a) Det avsettes ikke midler til konsekvensutredning av underjordisk garasjeanlegg.
- b) Det avsettes midler til konsekvensutredning av underjordisk garasjeanlegg, samt velges en egnet kontaktperson som kan arbeide med prosjektet.

Vedtak: Følgende ble vedtatt med 55 stemmer for og 43 stemmer i mot:

Forslagstiller foretar konsekvensutredning uten kostnad for boligaksjeselskapet og fremlegger denne på neste års generalforsamling

6 Valg av tillitsvalgte

A Som styremedlem for 2 år, ble Lars Hagen foreslått.

Vedtak: Valgt v/akklamasjon

C Som varamedlem for 1 år, ble Iren Stenberg Lie foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Elin Sandal foreslått.

Vedtak: Begge valgt v/akklamasjon

D Som representant i valgkomitéen for 1
år, ble Torkild Brynlund og Stig Martinsen foreslått.

Vedtak: Begge valgt f/akklamasjon

Møtet ble hevet kl.: 19:45. Protokollen signeres av

Ragnhild Glenne-Mathisen /s/
Møteleder

Ragnhild Glenne-Mathisen /s/
Referent

Andreas Petlund /s/
Protokollvitne

Ved valgene på generalforsamlingen har styret fått følgende sammensetning:

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Kaja Fossum	Hammerstadgt. 30	2013-2015
Styremedlem	Didrik Lowzow Holli	Hammerstadgt. 32	2013-2015
Styremedlem	Lars Hagen	Trudvangvn. 19	2014-2016

Oslo den 9.4.2014