

Protokoll ordinær generalforsamling 23.05.22
AS Sigurds gate 20

Ordinær generalforsamling ble avholdt 23.05.22 klokken 18-19.30 i personalrommet på Tøyen skole, Hagegata 19.

Følgende saker ble behandlet:

1. Konstituering

- a) Registrering av møtedeltakere (14) og godkjenning av fullmakter (1).
- b) Styremedlem Sandra Fylkesnes valgt til møteleder.
- c) Varamedlem i styret Sara Riise utnevnt til referent. Aksjeeier Jana Veithansl utnevnt til å underskrive protokoll.
- d) Innkalling og saksliste.

Vedtak: Konstitueringen godkjennes.

2. Styrets årsmelding for 2021

Gjennomgang av beretningen ble presentert.

Vedtak: Beretningen tas til etterretning (énstemmig).

3. Årsregnskap for 2021 og revisors beretning for 2021

- a) Godkjenning av styrehonorar.

Innspill: Hvorfor ikke vedta året før?

Vedtak: Styrets honorar for perioden 2021 settes til kr 60 000;- (énstemmig).

- b) Behandling av årsregnskap for 2021.

Styret foreslår at årets resultat tillegges egenkapital. Sentrale punkter i årsregnskapet oppsummeres.

Vedtak: Regnskapet godkjennes (énstemmig).

- c) Behandling av revisors beretning.

Konklusjon leses opp.

Vedtak: Beretningen tas til orientering (énstemmig).

4. Budsjett for 2021

Sentrale punkter i budsjettet oppsummeres.

Vedtak: Budsjettet tas til etterretning slik det foreligger (énstemmig).

5. Innmeldte saker

a) Felles takterrasse.

Styret orienterer om sakens bakgrunn og status.

Innspill: Hvor mange aksjer utgjør de 25 aksjeeierne som har sagt at de bruker takterrassen? Det vet vi ikke.

Vedtak: Felles takterrasse beholdes og utbedres (énstemmig).

b) Endring av høyde og plassering av rekkverk utenfor leilighet 49.

Innspill: Vedtaket er veldig detaljert, og aksjeeiere stiller spørsmålstegn ved om Byantikvaren vil godta at rekkverket monteres på ytterkant av taket. Enighet om å endre ordlyden i vedtaket fra "Rekkverket flyttes og monteres på ytterkant av taket. Høyden kan om nødvendig økes. Dette forutsetter godkjenning hos Plan- og bygningsetaten" til:

Vedtak: Rekkverk utbedres i henhold til Plan- og bygningsetatens krav (énstemmig).

c) Fjerning av skorstein på taket i oppgang A.

Innspill:

- Kan sjakten inne i leilighetene fjernes? Anita Eide har anbefalt at de beholdes i fall vi trenger sjakten til nye installasjoner.
- Har man sett på kostnader ved å utbedre skorsteinen? Nei. Den er ikke opprinnelig, og ikke i bruk.

Vedtak: Skorsteinen fjernes. Dette forutsetter godkjenning hos Plan- og bygningsetaten (énstemmig).

d) Øke høyde på rekkverk på balkonger der rekkverk skal skiftes ut.

Innspill: Dette kan komplisere prosessen slik at saken havner hos Byantikvaren. Er det nødvendig? Enighet om få endre ordlyden i vedtaket.

Vedtak: Rekkverk til balkonger som skal utbedres kan byttes ut med rekkverk med høyde som tilfredsstillende krav i lover og forskrifter. Dette forutsetter krav om dette fra Plan- og bygningsetaten.

e) Vedtektsendringer

Styret foreslår følgende endringer:

§ 6 Bruksoverlatelse endres slik at den samsvarer med borettslagslovens § 5-5:

- Det tillates bruksoverlating til andre i opp til tre år.
- Følgende fjernes fra vedtekten: "Godkjenning av bruksoverlatelse forutsetter at aksjeeier skal være borte fra boligen midlertidig og at fraværet skyldes tungtveiende grunner, slik som arbeid eller utdanning et annet sted i landet,

sykdom, eller omsorgsoppgaver knyttet til nær familie, og at aksjeeier har til hensikt å flytte tilbake."

- Øvrig innhold i vedtekten beholdes slik det er i dag.

Vedtak: Forslaget tas til følge (énstemmig).

§ 8.4 Forbud endres til å inkludere et forbud mot bruk av kullgrill på balkonger, takterrasser og felles takterrasse grunnet brannfare.

Vedtak: Forslaget tas til følge (énstemmig).

6. Orienteringssak

Kostnadsfordeling felles takterrasse og private takterrasser utenfor leilighet 15 og 16. Sverre Stenersen orienterer. Ingen innspill.

7. Valg av tillitsvalgte

Valgkomiteens innstilling for styreverv på valg i 2020 er som følger:

Leder: Gjermund Strømman (oppgang A) for perioden 2022-2024 (gjenvalg)

Styremedlem: Sandra Fylkesnes (oppgang B) for perioden 2022-2024 (gjenvalg)

Styremedlem: Sara Riise (oppgang A) – valgt som varamedlem for perioden 2021-2023, men innstilles som styremedlem for ett år for å ta over etter Hanna nybacka som har trukket seg før toårsperiodens utløp.

Varamedlem: Mikkel Haugen (oppgang D) for perioden 2022-2024

Varamedlem: Madeleine Price-Stephens (oppgang A) for perioden 2022-2023.

Årets valgkomité har bestått av Anita Eide (oppgang D) og Helge Kristiansen (oppgang D) og komiteens innstilling er enstemmig.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling til nytt styre vedtas enstemmig.

8. Valgkomité for perioden 2022-2023

Styrets forslag: Anita Eide (oppgang D) og Helge Kristiansen (oppgang D)

Vedtak: Innstilling til valgkomité for neste periode vedtas enstemmig.

A handwritten signature in blue ink, reading "Sandra Fylkesnes". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal flourish extending to the right.

Sandra Fylkesnes

Styremedlem