

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Tveita Borettslag

Møtedato: 09.03.2016
Møtetidspunkt: 18.00
Møtested: Tveita skole, matsalen

Til stede: 119 andelseiere, 41 representert ved fullmakt, totalt 160 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Annette S. Johnsen.

Fra OBOS møtte også Anni Kristin Broch, avdelingsdirektør i avd. Medlemslag.

Møtet ble åpnet av Ingar Elvenes.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Svein Sandnes foreslått.

Vedtak: Han ble valgt

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 referent og minst en andelseier som protokollvitne

Som referent ble Annette S. Johnsen foreslått, og som protokollvitne ble Tor Stamnes og Willy Grav foreslått.

Vedtak: De ble valgt

Som tellekorps ble Gerd Hermanrud og Jarle Nordahl valgt.

D Godkjenning av møteinnkallingen

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

Vedtak: Godkjent

2. Styrets arbeid med internkontroll ble fremlagt av BDO ved Erling Grimstad

Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar å videreføre og avslutte det igangsatte internkontrollprosjektet med nødvendige anbefalinger til forbedringer av borettslagets interne rutiner. Så snart prosjektet er avsluttet, skal styret gi beboerne en presentasjon i form av rundskriv som beskriver de viktigste tiltakene som styret har iverksatt for å styrke internkontrollen i borettslaget.

Benkeforslag:

FORSLAG TIL NYTT VEDTAK

Generalforsamlingen ber styret om å avslutte engasjementet med BDO AS da man ikke anser de ekstra utgifter dette medfører som forsvårlige eller nødvendige. Borettslagets anskaffelser og innkjøp er godt dokumentert og blir alltid kontrollert og godkjent i forhold til krav satt av myndigheter. Videre blir innkjøpene kontrollert av ekstern part på flere nivåer hos OBOS og PWC som revisor, som også vil si ifra dersom det er uregelmessigheter. Alle styremedlemmer har tilgang til å lese fakturaene og regnskapet. Generalforsamlingen mener det bør foreligge et mistillitsforslag og reel mistanke om kriminelt forhold før man går til det skritt å ansette et eksternt selskap til å granske drift, forvaltning og regnskap, dette skal, etter loven, i tillegg godkjennes av generalforsamling.

Alternativt et tilleggsforslag dersom forslag 1 velges opprettholdt: «BDO AS sin granskning skal utvides til å gjelde frem til 1.3.2016.»

Vedtatt: Det ble stemt over begge forslagene samlet, da forsamlingen ønsket å sette de opp mot hverandre. Styrets forslag fikk 83 ja stemmer og 77 nei stemmer. Benkeforslaget fikk 75 ja stemmer og 73 nei stemmer. Begge forslag ble dermed vedtatt.

Møtet ble hevet kl.: 20.50

Protokollen signeres av

Svein Sandnes /s/
Møteleder

Annette S. Johnsen /s/
Referent

Willy Grav /s/
Protokollvitne

Tor Stamnes /s/
Protokollvitne