

Protokoll fra felles ordinarie foreningsstamma 2018 for bostadsrettsforeningarna:

Öddö Brygga nr. 1, org. nr. 769612-6833

Öddö Brygga nr. 2, org. nr. 769612-6841

Öddö Brygga nr. 3, org. nr. 769616-2507

Öddö Brygga nr. 4, org. nr. 769617-6721

Sted: "Lillesalen" i Manglerud Kirke, Byggveien 10, Oslo

Tid: 4. desember 2018 kl. 19.00

DAGSORDEN

I samsvar med vedtektenes § 15 hadde styrene innstilt på følgende dagsorden til foreningsstammen:

1. Öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadseenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- og balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen og revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Beslut om antal ledamöter og suppleanter
15. Val av styrelseledamöter og suppleanter
16. Val av revisorer og revisorssuppleant
17. Val av valberedning
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av foreningsmedlem anmäلت ärende
 - a) Eventuell sammenslåing av Brf-ene
19. Avslutande

Alle vedtak nedfelt i denne protokollen er gjort enstemmig så sant ikke annet er angitt.

Dagsorden pkt. 1: Öppnande

Svein Spilling åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

Dagsorden pkt. 2: Godkännande av dagordning

Styrenes innstilling:

Dagsorden godkjennes

Beslut: Styrenes innstilling godkjent.

Dagsorden pkt. 3: Val av stämmoordförande

Styrenes innstilling:

Som stämmoordförande velges Svein Spilling

Beslut: Styrenes innstilling godkjent.

Dagsorden pkt. 4: Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Styrenes innstilling:

Som protokollförare velges Ida Granberg

Beslut: Styrenes innstilling godkjent.

Dagsorden pkt. 5: Val av två justerare tillika rösträknare

Styrenes innstilling:

Som justerare tillika rösträknare velges:

- Morten Lund (Brf 1)
- Trond Østeby (Brf 2)
- Geir Albretsen (Brf 3)
- Lars Mæhlum (Brf 4)

Beslut: Styrenes innstilling godkjent.

Dagsorden pkt. 6: Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Vedtektenes § 16 Kallelse har følgende ordlyd:

Kallelse till föreningsstämma ska innehålla oppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.

Kallelsen ska utfärdas till samtliga medlemmar genom brev eller e-post. Kallelsen ska dessutom publiceras på hemsida..

Styrenes innstilling:

Innkalling er i samsvar med vedtektene og godkjennes.

Beslut: Styrenes innstilling godkjent.

Dagsorden pkt. 7: Fastställande av röstlängd

Det ble tatt opp navnfortegnelse som er vedlagt protokollen

For Brf 1 var 8 stemmeberettigede til stede eller representert med fullmakt

For Brf 2 var 5 stemmeberettigede til stede eller representert med fullmakt

For Brf 3 var 4 stemmeberettigede til stede eller representert med fullmakt

For Brf 4 var 8 stemmeberettigede til stede eller representert med fullmakt

Beslut: Navnfortegnelsen tatt til orientering og vedlegges protokollen.

Dagsorden pkt. 8: Foredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisning var sendt ut i forbindelse med innkalling og var også lagt ut på medlemsarkivet i Dropbok.

Styrenes innstillinger:

Styret i Brf 1 innstiller på at årsredovisningen for Brf 1 for 2017 – 2018 godkjennes av föreningsstämman.

Styret i Brf 2 innstiller på at årsredovisningen for Brf 2 for 2017 – 2018 godkjennes av föreningsstämman.

Styret i Brf 3 innstiller på at årsredovisningen for Brf 3 for 2017 – 2018 godkjennes av foreningsstämman.

Styret i Brf 4 innstiller på at årsredovisningen for Brf 4 for 2017 – 2018 godkjennes av foreningsstämman.

Beslut: **Årsmøtet i Brf 1 godkjente styrets årsredovisning**

Årsmøtet i Brf 2 godkjente styrets årsredovisning

Årsmøtet i Brf 3 godkjente styrets årsredovisning

Årsmøtet i Brf 4 godkjente styrets årsredovisning

Dagsorden pkt. 9: Föredragning av revisorns berättelse

Styrenes innstillinger:

Styret i Brf 1 innstiller på at revisorns berättelse for Brf 1 tas til orientering

Styret i Brf 2 innstiller på at revisorns berättelse for Brf 2 tas til orientering

Styret i Brf 3 innstiller på at revisorns berättelse for Brf 3 tas til orientering

Styret i Brf 4 innstiller på at revisorns berättelse for Brf 4 tas til orientering

Beslut: **Årsmøtet i Brf 1 godkjente styrets innstilling.**

Årsmøtet i Brf 2 godkjente styrets innstilling.

Årsmøtet i Brf 3 godkjente styrets innstilling.

Årsmøtet i Brf 4 godkjente styrets innstilling.

Dagsorden pkt. 10: Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning var sendt ut i forbindelse med innkalling og lagt ut på medlemsarkivet i Dropboks.

Styrenes innstillinger:

Styret i Brf 1 innstiller på at resultat- og balansräkning for Brf 1 for virksomhetsåret 2017 – 2018 godkjennes av foreningsstämman.

Styret i Brf 2 innstiller på at resultat- og balansräkning for Brf 2 for virksomhetsåret 2017 – 2018 godkjennes av f reningst mman.

Styret i Brf 3 innstiller på at resultat- og balansräkning for Brf 3 for virksomhetsåret 2017 – 2018 godkjennes av f reningst mman.

Styret i Brf 4 innstiller på at resultat- og balansräkning for Brf 4 for virksomhetsåret 2017 – 2018 godkjennes av f reningst mman.

Beslut: Årsmøtet i Brf 1 godkjente styrets innstilling.

Årsmøtet i Brf 2 godkjente styrets innstilling.

Årsmøtet i Brf 3 godkjente styrets innstilling.

Årsmøtet i Brf 4 godkjente styrets innstilling.

Dagsorden pkt. 11: Beslut om resultatdisposition

Vedtektenes 21   Over- og underskott har følgende ordlyd:

Det  ver- eller underskott som kan oppstå i f reningens verksamhet ska balanseras i ny r kning.

Styrenes innstillinger:

Styret i Brf 1 innstiller på at  rets resultat for Brf 1 balanseres i ny regning.

Styret i Brf 2 innstiller på at  rets resultat for Brf 2 balanseres i ny regning.

Styret i Brf 3 innstiller på at  rets resultat for Brf 3 balanseres i ny regning.

Styret i Brf 4 innstiller på at  rets resultat for Brf 4 balanseres i ny regning.

Beslut: Årsmøtet i Brf 1 godkjente styrets innstilling.

Årsmøtet i Brf 2 godkjente styrets innstilling.

Årsmøtet i Brf 3 godkjente styrets innstilling.

Årsmøtet i Brf 4 godkjente styrets innstilling.

Dagsorden pkt. 12: Beslut om ansvarsfrihet f r styrelsen

Beslut: Årsmøtet i Brf 1 gir styret i Brf 1 ansvarsfrihet.

Årsmøtet i Brf 2 gir styret i Brf 2 ansvarsfrihet.

Årsmøtet i Brf 3 gir styret i Brf 3 ansvarsfrihet.

Årsmøtet i Brf 4 gir styret i Brf 4 ansvarsfrihet.

Dagsorden pkt. 13: Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Styrenes innstilling:

Det betales ikke godtgjøring til styremedlemmene for kommende virksomhetsår.

Revisor godtgjøres iht. regning

Beslut: Styrenes innstilling godkjent.

Dagsorden pkt. 14: Beslut om antal ledamöter och suppleanter

Styrenes innstillinger:

Styret i Brf 1 innstiller på at det velges 4 ledamøter til styrelsen, inga suppleanter.

Styret i Brf 2 innstiller på at det velges 3 ledamøter til styrelsen, inga suppleanter.

Styret i Brf 3 innstiller på at det velges 3 ledamøter til styrelsen inga suppleanter.

Styret i Brf 4 innstiller på at det velges 3 ledamøter til styrelsen, inga suppleanter.

Beslut: Årsmøtet i Brf 1 godkjente styrets innstilling.

Årsmøtet i Brf 2 godkjente styrets innstilling.

Årsmøtet i Brf 3 godkjente styrets innstilling.

Årsmøtet i Brf 4 godkjente styrets innstilling.

Dagsorden pkt. 15: Val av styrelseledamöter och suppleanter

Årsmøtet i 2017 valgte de nyvalgte styrene i Brf-ene som valgkomite for sine respektive Brf.

Styrenes (valgkomiteenes) innstillinger:

Styret i Brf 1 innstiller på at følgende velges som medlemmer av styret:
Svein Spilling, Ingar Tranum, Petter Tangen, Stine Sørensen

Styret i Brf 2 innstiller på at følgende velges som medlemmer av styret:
Therese Murud Michaelsen, Stein Lyseng, Trond Østeby

Styret i Brf 3 innstiller på at følgende velges som medlemmer av styret:
Anne Bekkelund Finstad, Birgitte Albretsen, Ida Granberg

Styret i Brf 4 innstiller på at følgende velges som medlemmer av styret:
Lars Mælum, Anne Siri Aalbu, Tomas Husebye

Beslut: **Årsmøtet i Brf 1 valgte de følgende som medlemmer av styret:**
Svein Spilling, Ingar Tranum, Petter Tangen, Stine Sørensen

Årsmøtet i Brf 2 valgte de følgende som medlemmer av styret:
Therese Murud Michaelsen, Stein Lyseng, Trond Østeby

Årsmøtet i Brf 3 valgte de følgende som medlemmer av styret:
Anne Bekkelund Finstad, Birgitte Albretsen, Ida Granberg

Årsmøtet i Brf 4 valgte de følgende som medlemmer av styret:
Lars Mælum, Anne Siri Aalbu, Tomas Husebye

Dagsorden pkt. 16: Val av revisorer och revisorssuppleant

Styrenes innstillinger:

Styret i Brf 1 innstiller på at Kristina Baaz, Ernst & Young AB, Strömstad, velges til revisor i Brf 1.

Styret i Brf 2 innstiller på at Kristina Baaz, Ernst & Young AB, Strömstad, velges til revisor i Brf 2.

Styret i Brf 3 innstiller på at Kristina Baaz, Ernst & Young AB, Strömstad, velges til revisor i Brf 3.

Styret i Brf 4 innstiller på at Kristina Baaz, Ernst & Young AB, Strömstad, velges til revisor i Brf 4.

Beslut: **Årsmøtet i Brf 1 godkjente styrets innstilling.**

Årsmøtet i Brf 2 godkjente styrets innstilling.

Årsmøtet i Brf 3 godkjente styrets innstilling.

Årsmøtet i Brf 4 godkjente styrets innstilling.

Dagsorden pkt. 17: Val av valberedning

Vedtektenes § 22 har følgende bestemmelse om Valberedning

Vid ordinarie f6reningst6mme f6r valberedning utses f6r tiden fram till och med n6sta ordinarie f6reningst6mme. Valberedningens oppgift 6r att l6mna f6rslag till samtlige personval samt arvode.

Styrenes innstillinger:

Styret i Brf 1 innstiller p6 at det nyvalgte styret i foreningen velges som valgkomite

Styret i Brf 2 innstiller p6 at det nyvalgte styret i foreningen velges som valgkomite

Styret i Brf 3 innstiller p6 at det nyvalgte styret i foreningen velges som valgkomite

Styret i Brf 4 innstiller p6 at det nyvalgte styret i foreningen velges som valgkomite

Beslut: 6rsm6tet i Brf 1 godkjente styrets innstilling.

6rsm6tet i Brf 2 godkjente styrets innstilling.

6rsm6tet i Brf 3 godkjente styrets innstilling.

6rsm6tet i Brf 4 godkjente styrets innstilling.

Dagsorden pkt. 18: Av styrelsen till st6mman h6nksjutna fr6gor samt av f6reningssmedlem anmeldt 6rende

18.a Eventuell sammensl6ing av Brf-ene

Det forel6 et notat som tok opp enkelte problemstillinger vedr. en eventuell sammensl6ing.

Styrenes innstillinger:

6rsm6tet ber de nyvalgte styrene om 6:

1. arbeide videre med sikte p6 6 sl6 sammen de fire Brf-ene.

2. legge fram en plan for gjennomf6ring av en eventuell sammensl6ing p6 et ekstraordin6r 6rsm6te innen 1. juni 2019.

Beslut: Styrenes innstilling godkjent.

Dagsorden pkt. 19: Avslutande

Møteleder takket for frammøte og hevet møtet.

Møtet avsluttet kl. 1925



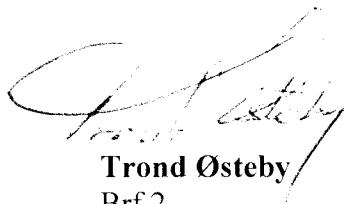
Ida Granberg
Protokollfører



Svein Spilling
Stämnoordförande



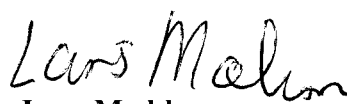
Morten Lund
Brf 1



Trond Østeby
Brf 2



Geir Albretsen
Brf 3



Lars Mæhlum
Brf 4

VEDLEGG: Frammøte, jf. dagsordens pkt. 7

Brf 1

50	Ann-Karine og Håkon Jokstad	Fullmakt gitt Olav Kvaerum
51	Stine Sørensen, Morten Lund	Møtt
52	Inger Janne Bugjerde, Kjetil Kroken, Marit Bugjerde, Anders Bugjerde	Møtt
55	Line och Rune Anstein Andersen	Møtt
53	Målfrid Nyrnes, Amund Vik	Ikke møtt
54	Anne Marit Arnegaard, Ingar Tranum	Ikke møtt
56	Turid Ringheim 50 % Grete Ringheim 50 %	Ikke møtt
57	Rune Thomassen 50%, Shirley Thomassen Bøe 50%	Ikke møtt
58	Petter Tangen	Møtt
59	Elin Holm Julsen, Jon Terje Julsen	Ikke møtt
60	Dag Senderud	Ikke møtt
61	Terje Sivertsen	Ikke møtt
62	Anne-Mette og Svein Spilling	Møtt
63	Aud Christin Sørlië Wasa	Ikke møtt
64	Peter Wasa	Ikke møtt
65	John Hatling	Møtt
66	Mai A H och Morten Solstad	Ikke møtt
67	Silje Tangen, Stian Tangen	Møtt
68	Bjørn Klimek, Alexandra Klimek	Ikke møtt
69	Trond Vegar og Jannik Magnussen	Ikke møtt
70	Helen Gjester, Peik Nergaard	Ikke møtt

Brf 2

30	Berit och Einar Olaussen	Ikke møtt
31	Herman Tvette	Ikke møtt
32	Kjell Larsson, Gunilla Larsson	Ikke møtt
33	Eva Irene Lyseng, Stein Lyseng	Møtt
34	Norgesgruppen Ka 12-14 AS	Ikke møtt
35	Wenche og Trond Østeby	Møtt
36	Vigdis Anna Stokke, Henning Pettersen	Ikke møtt
37	Tommy Juhl Nielsen	Møtt
38	Alexander og Antje Hofsmoen	Ikke møtt
39	Ragnhild Synnöve Dahl, Klaus Moritz	Ikke møtt
40	Marte Sörensen, Jul Olsen	Møtt
41	Oddmar og Mona Aurvoll	Ikke møtt
42	Therese Murud Michalsen	Møtt

Brf 3

11	Jens-Petter Reinertsen	Ikke møtt
12	Kari Bjerkan og Jan Heimstad	Ikke møtt
13	Anne Garmark, Jarl Torris Olsen	Ikke møtt
14	Birgitte G Albretsen, Geir Albretsen	Møtt
15	Tone Marit Norström, Terje Norström	Møtt
16	Hanne og Morten Hogstad	Ikke møtt
17	Anne Bekkelund Finstad, Einar Finstad	Ikke møtt
18	Ida Granberg og Jan Roger Kvarberg	Møtt
19	Evy Kristoffersen	Ikke møtt
20	Asko Øst AS	Ikke møtt
21	Morten og Sylvi Carlsson	Ikke møtt
22	Elisa Björgo, Olav Kvaerum	Møtt

Brf 4

1	Svein Arild Lund, Siv Anita Lund	Møtt
2	Anne Siri Aalbu 25% och Martin Alvsåker 25%, Torbjörn Aalbu 50%	Møtt
3	Kjell Odd Halvorsen	Møtt
4	Edle Duus Clasen, Odd Jarl Steinfeldt Clasen	Møtt
5	Cato Fredriksen, Vibeke Arntzen Fredriksen	Møtt
6	Tomas og Nina Husebye	Møtt
7	Lovisenberg Diakonale Sykehus AS	Ikke møtt
8	Lars Petter Mælum, Kari Olsen	Møtt
9	Laila Anita Wiik, Tony Wiik	Møtt
10	Anders og Eva Marie Brovold	Ikke møtt