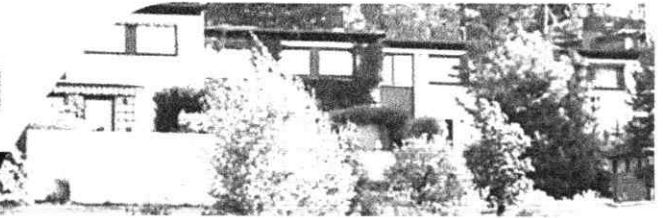


Tveteråsen

- et deilig sted å bo



TVETERÅSEN EIENDOM AS

Organisasjonsnummer 931230689

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18.4.2024

På grunnlag av innkalling av 7.4.2024 ble ordinær generalforsamling i Tveteråsen Eiendom AS åpnet av styreleder Nils Fredrik Røren 18.4.2024 kl. 18.00 i aulaen på Ulsrud videregående skole.

1. Valg av møteleder

Som møteleder ble Gorm Frimannslund valgt.

2. Godkjenning av innkalling

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallelsen og sakslisten, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

3. Valg av representanter til å underskrive protokollen

Som representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble Benny Winsnes og Gunnar Sollid valgt.

4. Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Antall fremmøtte med stemmerett var 86. I tillegg var det 8 fremlagte fullmakter slik at totalt stemmeberettigete ble 94. Dette ble tatt til orientering.

5. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap for 2023

Styrets forslag til årsregnskap med noter og revisors beretning var gjort tilgjengelig digitalt på hjemmesiden (tveterasen.no). Spørsmål til regnskapet ble tilfredsstillende besvart. Deretter ble årsregnskap med noter for 2023 godkjent.

6. Godkjenning av styrets honorar

Styrets honorar var foreslått til totalt kr 210.000 (før skatt) for hele styret, dvs en økning på 5% fra 2023. Forslaget var innarbeidet i budsjettforslaget for 2024. Styrets honorar ble godkjent.

7. Godkjenning av revisors honorar

Revisors honorar dekkes etter regning og er på kr 14.000 inkl mva. Dette er innarbeidet i budsjettforslaget for 2024. Revisors honorar ble godkjent.

8. Orientering om budsjett 2024

Styrets forslag til budsjett for 2024 var gjort tilgjengelig digitalt på hjemmesiden. Felleskostnadene (utenom Telia) var på bakgrunn av budsjett for 2024 og sikring av fremtidig løpende vedlikeholdsbehov, foreslått økt med 5% fom 1.7.2024. Budsjettet ble tatt til etterretning.

9. Innmeldte saker:

I. Flagging på Tveteråsen

Det ble vedtatt at det skal flagges med samisk flagg på Samefolkets dag 6. februar. Det ble også vedtatt at det skal flagges med regnbueflagget under Prideuken i Oslo. Styret vil kjøpe inn flagg. Det forutsettes at noen av beboerne på frivillig basis sørger for flagging på disse og de øvrige flaggdagene.

II. Avvikling av Tveteråsen som aksjeselskap og etablering av Sameie

Forslaget ble nedstemt av GF da det ikke kunne ses noen fordeler ved å gå over til et sameie – snarere ulemper og betydelige kostnader ved en overgang.

III. Restriksjon på felling av trær på fellesområdet

Forslagsstiller valgte å trekke forslaget, da styret allerede har retningslinjer for trefelling på fellesområdene på Tvesteråsen, og innhenter alltid råd fra arborist (trespesialist). Styret holder løpende oversikt over forespørsler om felling av trær.

IV. Nyplanting av trær på fellesområdet

Forslagsstiller valgte å trekke forslaget sitt, og styret arbeider videre med å inkludere felling og planting av trær inni en del av den totale FDV-dokumentasjon (dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold) på Tvesteråsen.

V. Gangvei gjennom Holtet bosenter

Dette ble tatt til orientering. Styret vil ta kontakt med Holtet bosenter for å høre hvilke muligheter det er for gjennomgang samtidig som vi må respektere behovene til beboerne i bosenteret. Ny gangveg vil forhåpentligvis minke behovet for denne gjennomgangen til Haraløkka.

VI. Tiltak for å redusere gjennomkjøring på stikkvei

Forslaget om å etablere en bom på stikkvei Olav Nygards veg 206-2016 som enkelttiltak ble nedstemt. Styret jobber for å bedre trafikksikkerhet på området og inkluderer forslaget som ett av flere mulige tiltak i en større og helhetlig plan for trafikksikring på Tvesteråsen.

VII. Plan med fremtidig vedlikehold og kostnader for garasjehuset

Dette ble tatt til orientering. Styret vil i det etterfølgende aksjonærmøtet gi en redegjørelse om hva som er gjort de siste årene med tanke på fremtidig vedlikehold og utbedring av garasjelegget. Det vil bli presentert en oppdatert tilstandsrapport, samt mulige utbedringstiltak med kostnadsoverslag og rehabiliteringsplaner. Styret planlegger en ekstraordinær generalforsamling i løpet av høsten 2024 for å få besluttet videre fremdrift. Styret henviser ellers til rapportene fra Opak om garasjehuset som er lagt ut på hjemmesiden (tveterasen.no), og påfølgende aksjonærmøte.

10. Valg av styre

Valgkomiteens innstilling til valg av styre ble presentert og ble enstemmig godkjent. Det nye styret er:

○ Gorm Frimannslund, ON76	valgt for 1 år	Styreleder 1 år
○ Benedicte Stavnum, ON38	valgt for 2 år	Styremedlem 2 år
○ Vidar Bjørnstad, ON214	valgt for 2 år	Styremedlem 2 år
○ Eirik Pettersen, ON194	Ikke på valg	Styremedlem 2 år
○ Håvard Vinsrygg, ON90	Ikke på valg	Styremedlem 2 år
○ Tonje Frøseth-Vestli, ON82	valgt for 2 år	Varamedlem 1 år
○ Nils Fredrik Røren, ON143	valgt for 1 år	Varamedlem 1 år

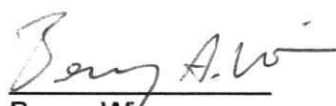
11. Valg av valgkomite

Som ny valgkomite 1 år ble Stein Aastorp Andersen, Anita Berger Ulland og Veronica Zysman valgt.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo, 18.4.2024


Gorm Frimannslund


Benny Winsnes


Gunnar Sollid