

**Ekstraordinær generalforsamling Huseby Senior Residens ble avholdt  
tirsdag 10. september 2013, kl. 18:00 Samfundshuset, Skedsmokorset**

---

Møtet ble åpnet av: Lorentz Kvalvik

Tilstede var: Utbygger fra Eiendomsgruppen Oslo AS: Lorentz Kvalvik og Erik Martinsen  
Boligbyggelaget Romerike: Irene Holmen Vangen og Helge Baisgård  
Forretningsfører: Martin Staurem Advokat

*Lady Canal*

Den oppsatte saksliste ble godkjent.

**Til behandling forelå:**

**1. Konstituering**

**a. Valg av møteleder**

Som møteleder ble foreslått: Irene Holmen Vangen

**Vedtak: Godkjent**

**b. Valg av møtesekretær og to andelseiere som skal undertegne protokollen**

Som sekretær ble foreslått: Helge Baisgård

Til å underskrive protokollen ble forslått: Sigrun Kristoffersen og Bjørn Michelsen

**Vedtak: Godkjent**

**c. Opptak av navnefortegnelse**

Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende kjøper var tilstede. Tilstede var 24 eiere i henhold til innleverte navnesedler, herav 2 fullmakter. Totalt 26 stemmeberettiget.

**Vedtak: Godkjent**

**d. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det ble foreslått å godkjenne sakslisten og den måte generalforsamlingen var innkalt på og erklære denne for lovlig satt.

**Vedtak: Godkjent**

**2. Forslag:**

**Informasjon fra Eiendomsgruppen, Lady solskjerming, Canal Digital og ev. andre**

- Prosjektstatus – informasjon om pågående arbeider
- Gjenstående arbeider samt presentasjon av utomhusanlegg og installasjoner
- Gjenstående arbeider og informasjon om valgte produkt
- Garasjeanlegg
- Renovasjon
- Ferdigbefaring og overtakelse
- Innflytning
- Drift og serviceavtaler (BORI)
- Inngått avtale om Driftstjenester (BORI), forelegges styret for godkjenning
- Inngått avtale om Solskjerming, samt ev gardiner (LADY)
- Inngått avtale om Tv og datasignaler (bredbånd) (Canal Digital)
- Inngått avtale om forretningsførsel (advokat Staurem)

- Forsikring, tilbud innhentes av forretningsfører, men den enkelte andelseier må tegne innboforsikring.

**Vedtak: Til orientering**

**3. Valg av styre**

Som styreleder for 1 år ble foreslått: Einar Vågen

**Vedtak: Godkjent**

Som styremedlem for 2 år ble foreslått: Kirsti Mork

**Vedtak: Godkjent**

Som styremedlem for 1 år ble foreslått: Harald Pedersen og Eva Michelsen

**Vedtak: Godkjent**

**Som varamedlem for 1 år ble foreslått:**

1. Roald Skram

**Vedtak: Godkjent**

**4. Gjennomgang av budsjett og vedtekter for borettslaget**

Informasjon fra BORI

**Vedtak: Til orientering**

Irene Holmen Vangen /s/  
møteleder

Helge Baisgård /s/  
sekretær

Sigrun Kristoffersen /s/  
protokollvitne

Bjørn Michelsen /s/  
protokollvitne