

Konstituerende generalforsamling i Borettslaget Carl Berner Terrasser, ble avholdt onsdag 11.02.2004, kl. 18.00 i Oslo Kongressenter.

Tilstede var 196 andelseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 41 med fullmakt. Tilsammen 237 stemmeberettigede.

Fra forretningsfører møtte: **Helge Aamoth**
Møtet ble åpnet av **Helge Aamoth**

Den oppsatte sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING FORELÅ:

1. KONSTITUERING

A. Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått: Helge Aamoth

VEDTAK: Valgt.

B. Opptak av navnefortegnelse

Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende andelseier var tilstede.

VEDTAK: Godkjent.

C. Valg av sekretær og 2 personer til å underskrive protokollen

Som sekretær ble foreslått **Helge Aamoth**

og til å underskrive protokollen

Flemming Christenson og Hege Rønning

VEDTAK: Valgt

D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

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

**VEDTAK: Innkallingen ble godkjent.
Møtet ble erklært lovlig satt.**

2. FASTSETTELSE AV STIFTELSESVILKÅR (vedlegg 1).

VEDTAK: Enstemmig vedtatt.

3. INNBETALING AV ANDELER

Andelskapitalen kr. 100,- pr. andel er innbetalt gjennom kjøpesummen.

VEDTAK: Tatt til etterretning.

4. BYGGHERREFULLMAKT

Det foreslås å gi styret fullmakt til å opptre som byggherre.

VEDTAK: Enstemmig vedtatt.

5. FASTSETTELSE AV VEDTEKTER (vedlegg 2)

Vedtektene ble vedtatt med følgende endringer:

I pkt. 3.4 og 4.4 slettes ordene "i minst to år".

I pkt. 4.6. endres " i fjerde ledd" til "i pkt. 4.5.

I pkt. 5.3 endres "12" til "6".

I pkt. 5.4 endres "leier" med "eier".

Pkt. 5.8 endres til:

Fremleie kan ellers ikke finne sted uten styrets samtykke.

Styret kan bare nekte fremleie i den grad forhold ved fremleietakeren gir saklig grunn til nektelse. Fremleietaker må dog fylle vilkårene for å bli andelseier.

Søknad om samtykke til fremleie må sendes styret i god tid, og senest 4 uker før fremleieforholdet ønskes istandbragt.

VEDTAK: Enstemmig vedtatt med endringer.

6. BUDSJETTFORSLAG ÅR 2003 (vedlegg 3)

VEDTAK: Tatt til etterretning

7. VALG AV REVISOR OG FORRETNINGSFØRER

Forslag:

Revisor: Fagrevisjon AS.

VEDTAK: Enstemmig vedtatt.

Forslag:

Forretningsfører: OBOS Eiendomsforvaltning AS.

VEDTAK: Enstemmig vedtatt.

8. VALG AV TILLITSVALGTE

A. Som leder for 1 år ble foreslått:

Eva Sun

VEDTAK: Valgt ved akklamasjon.

B. Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått:

Lene Rødmyr

Eirik Nauff

Patrick Jensen

Anne Eriksen

VEDTAK: Valgt ved akklamasjon.

C. Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått:

Hege Presteseter

Stein Mortensholm

Stine Rødmyr

Fredrik Lundberg

VEDTAK: Valgt ved akklamasjon.

Generalforsamlingen hevet kl. 19.45
Protokollen godkjent av undertegnede.

Helge Aamo /s/
møteleder

Helge Aamo /s/
sekretær

Flemming Christensen /s/
protokollvitne

Hege Rønning /s/
protokollvitne

**VED VALGENE PÅ GENERALFORSAMLINGEN HAR STYRET FÅTT
FØLGENDE SAMMENSETNING:**

Leder	:	Eva Sun	2004	1 år
Styremedlem	:	Lene Rødmyr	2004	2 år
Styremedlem	:	Eirik Nauff	2004	2 år
Styremedlem	:	Patrick Jensen	2004	2 år
Styremedlem	:	Anne Eriksen	2004	2 år
Varamedlem	:	Hege Presteseter	2004	1 år
Varamedlem	:	Stein Mortensholm	2004	1 år
Varamedlem	:	Stine Rødmyr	2004	1 år
Varamedlem	:	Fredrik Lundberg	2004	1 år

Oslo 11.03.2005

OBOS Eiendomsforvaltning A.S.