

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ULSMÅG BORETTSLAG

Sted: Birkeland Menighetshus, Øvsttunveien 29, 5223 Nesttun

Dato: Mandag 14 mai 2018 kl 18.30

Møtet ble åpnet av: Johan Silchenstedt

Til stede fra styret: Randi Bysheim

Magne Vevatne

Kenneth Høiland

Johan Silchenstedt

Torunn Riple

Til stede fra BOB: Annike Lindtner

1. Konstituering

a) Godkjenning av innkalling

Generalforsamlingen ble spurt om noen hadde innvendinger mot innkallingen.

Kommentarer: Godkjent

b) Antall fremmøtte (antall andelseiere representert)

Antall andelseiere til stede: _____ 35 _____

+ Antall fullmakter: _____ 3 _____

= Antall stemmeberettigede: _____ 38 _____

c) Valg av møteleder

(Generalforsamlingen skal ledes av styres leder med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder, jf. borettslagsloven § 7-9)

Forslag til møteleder: Helge Lilletvedt

Vedtak: Valgt

d) Valg av referent/protokollfører

(Merk: det er møtelederens ansvar at det føres protokoll over alle sakene, men det er adgang for at en annen person velges til å utføre denne oppgaven. Ansvarer hviler imidlertid like fullt på møteleder)

Forslag til referent: Annike Lindtner

Vedtak: Valgt

e) Valg av protokollunderskriver(e)

(Det skal velges minst én andelseier som skal underskrive protokollen, jf. brl. § 7-9 annet ledd. Obs, sjekk vedtektene, kan være vedtatt at to stk skal underskrive)

Forslag til protokollunderskriver: Tommy Andersen og Veronika Henriksen

Vedtak: Valgt

f) Valg av tellekorps

(Velges bare dersom det er nødvendig, to – tre personer)

Forslag til tellekorps:

Vedtak: Valgt

g) Godkjenning av dagsorden

Møteleder spurte om det var noen som hadde bemerkninger til dagsorden slik den fremkommer av innkallingen

Vedtak: Godkjent

2. Rapport fra styret

Rapport fra styret for 2017 ble gjennomgått (valgfritt punkt)

Godkjent

3. Behandling og godkjenning av årsregnskap

(Godkjenning av årsregnskap skjer ved avstemning med alminnelig flertall)

Behandlingen gjaldt årsregnskapet for 2017

Vedtak: Godkjent

4. Vederlag til styremedlemmer generelt

(Alt av vederlag/honorar/godtgjørelse o.l. skal vedtas av generalforsamlingen jf. brl. § 8-4)

Forslag: kr 350 000

Vedtak: Vedtatt kr 350 000

5. Vederlag til styremedlemmer spesielt

(Alt av vederlag/honorar/godtgjørelse o.l. skal vedtas av generalforsamlingen jf. brl. § 8-4)

.

Styreleder har i tillegg rett på vederlag i form av (mobil-) telefon/telefongodtgjørelse med kr.6 000 i styreperioden 2018 – 2019.

Vedtak: Vedtatt

6. Valg av styre

(Styret må påse at antall valgte styremedlemmer er i samsvar med borettslagets vedtekter. Styret må forut for valget sjekke hvem av styrets medlemmer som er på valg. Styremedlemmer velges for 2 år dersom ikke annet følger av vedtaket. Styremedlemmer velges med alm. flertall av de avgitte stemmer. Det bør fremkomme av protokollen hvem som stiller til valg.

Styreleder velges særskilt jf. brl. § 8-2.)

Forslag:

Følgende personer ble valgt:

Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	Navn	Periode (fra – til)
Styremedlem	Magne Vevatne	2018 - 2019
Styremedlem	Monica Lilletvedt	2018 - 2020
Styremedlem	Kenneth Ringheim	2018 - 2019
Styremedlem	Randi Bysheim	2018 - 2020
Styremedlem	Kenneth Høiland	2018 - 2020
1. Varamedlem	Torunn Riple	2018 - 2019
2. Varamedlem	Veronica Henriksen	2018 - 2019

Styret består etter dagens generalforsamling av:

Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	Navn	Periode (fra – til)
Styreleder	Johan Silchenstedt	2017 - 2019
Styremedlem	Magne Vevatne	2018 - 2019
Styremedlem	Monica Lilletvedt	2018 - 2020
Styremedlem	Kenneth Ringheim	2018 - 2019
Styremedlem	Randi Bysheim	2018 - 2020
Styremedlem	Kenneth Høiland	2018 - 2020
1. Varamedlem	Torunn Riple	2018 - 2019
2. Varamedlem	Veronica Henriksen	2018 - 2019

Valgkomite:

Bjarne Lavik og Paul Maubach

7. Andre saker

(Saker som styret ønsker å behandle, eller saker som er kommet inn fra andelseiere. Saken må være nevnt i innkallingen. Husk å gjengi ordlyd i forslaget. Det må også komme frem i protokollen hvilket flertall saken krever, og antall stemmer for og i mot forslaget)

Underskrifter:

Møteleder

Hege Lilletrø

Referent

Anne Lind

Protokollunderskriver

Tore Skjold

Protokollunderskriver

Tore Skjold