

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

Ulsmåg borettslag

Sted: Birkeland Menighetshus

Dato: 09. juni 2022

Møtet ble åpnet av: Johan Silchenstedt

Til stede fra styret: Magne Vevatne

Kenneth Høiland

Monica Lilletvedt

Til stede fra BOB: _____

1. Konstituering

a) Godkjenning av innkalling

Generalforsamlingen ble spurt om noen hadde innvendinger mot innkallingen.

Vedtak: GODKJENT

b) Antall fremmøtte (antall andelseiere representert)

Antall andelseiere til stede: 21

+ Antall fullmakter: 5

= Antall stemmeberettigede: 26

c) Valg av møteleder

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

Forslag til møteleder: Helge Lilletvedt

Vedtak: GODKJENT

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. Ansvar et hviler imidlertid like fullt på møteleder)

Forslag til referent: JOHAN SILCHENSTEDT

Vedtak: GODKJENT

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 protokollunderskrivere: LINDA GØDEN - CECILIE TOTLAND

Vedtak: GODKJENT

f) Valg av tellekorps

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

Forslag til tellekorps: LINDA GØDEN - CECILIE TOTLAND

Vedtak: GODKJENT

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 2021/2022 ble gjennomgått.

Vedtak: GODKJENT

3. Behandling og godkjenning av årsregnskap

(Godkjenning av årsregnskap skjer ved avstemning med alminnelig flertall)

Behandlingen gjaldt årsregnskapet for 2021

Vedtak: GODKJENT

4. Vederlag til styremedlemmer generelt

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

4.1 Styrehonorar

Uendret forslag: kr. 400.000,-

Vedtak: GODKJENT

4.2 Lønn til styremedlemmer generelt

Uendret ihht tidligere vedtak

Vedtak: GODKJENT

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 telefongodtgjørelse med kr. 6.000,- i styreperioden_2022/2023

Vedtak: GODKJENT

6. Valg av styre

(Styret må påse at antall valgte styremedlemmer er i samsvar med sameiets 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 til kandidater:

Kenneth Høiland – styremedlem 2 år

Monica Lilletvedt – styremedlem 1 år

Paul Maubach – varamedlem 1 år

Max Wilson – varamedlem 1 år

Vedtak: GODKJENT

Slik er sammensetningen i styret etter dagens valg:

Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	Navn	Periode (fra – til)
Styreleder	Johan A. Silchenstedt	2021-2023
Styremedlem	Magne Vevatne	2021-2023
Styremedlem	Kenneth Ringheim	2021-2023
Styremedlem	Monica Lilletvedt	2022-2023
Styremedlem	Kenneth Høiland	2022-2024
Varamedlem	Paul Maubach	2022-2023
Varamedlem	Max Wilson	2022-2023

6.2 Delegerete til BOBs generalforsamling

Johan A. Silchenstedt

Magne Vevatne

Kenneth Høiland

Vedtak: GODKJENT

7. Valg av valgkomité

Linda Gjøen – 2022/2023

Cecilie Totland – 2022/2023

Vedtak: GODKJENT

8. Inkomne saker

Fra styret: Vedtektsendring (ny tekst)

8-1 Styret

(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 4 andre medlemmer med 2 varamedlemmer.

Vedtak: GODKJENT

Underskrifter:

Møteleder

Hedje Lillekræft

Referent

[Signature]

Protokollunderskriver

Linda Gøen

Protokollunderskriver

Cecilie Totland