

PROTOKOLL FRA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

TJORNÅSEN BORETTSLAG

Sted: BONES, BERGEN

Dato: 11.06.2013

Møtet ble åpnet av: Helge Skjelvik

Til stede fra styret: Helge Skjelvik

Silje Borvik

Ekebet Dalhaug

Kari Okland

Til stede fra BOB: /

1. Konstituering

a) Godkjenning av innkalling

Generalforsamlingen ble spurt om noen hadde innvendinger mot innkallingen.

Kommentarer: nei

b) Antall fremmøtte (antall andelseiere representert)

Antall andelseiere til stede: 22

+ Antall fullmakter: 3

= Antall stemmeberettigede: 25

2. Saker til behandling

(Sak som skal behandles på ekstraordinær generalforsamling 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)

- o Forutsetninger/betingelser valg av ekstern styreleder
- Forslag
- Styrehonorar til styreleder : kr 45 600 pr år (kr 3800 pr måned)
 - telefongodtgjørelse : kr 1000
 - bilgodtgjørelse etter statens satser
 - Alle utgifter til BOB sitt seminar på Solstrand skal betales av borettslaget (pæremeldingsavgift)

vedtak: GODKJENT / VEDTATT i enstemmig vedtatt

o Valg av ekstern styreleder

Forslag

Styreleder: Kjell Thomas 2 år

vedtak: VEDTATT, enstemmig vedtatt

Underskrifter:

Møteleder

Aldge Skelock

Referent

Silje Berik

Protokollunderskriver

Unni L. Samuelsson

Protokollunderskriver

Ingrid S. Hansen

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 Skjelvik

Vedtak:

Helge Skjelvik

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:

Silje Borvik

Vedtak:

Silje Borvik

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:

Vanni Samuelsson, Ingrid Hansen

Vedtak:

Vanni Samuelsson, Ingrid Hansen

f) Valg av tellekorps

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

Forslag til tellekorps:

Espen Mellingen, Per Frode Bjørkbo

Vedtak:

Espen Mellingen, Per Frode Bjørkbo

g) Godkjenning av dagsorden

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

Vedtak:

godkjent