

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

___Tjørnåsen B/L_____

Sted: Felleslokaler Bønnesskogen 334- Tjørndalen B/L_____

Dato: 23.04.2013_____

Møtet ble åpnet av: ___ Helge Skjelvik_____

Til stede fra styret: ___ Helge Skjelvik_____

___ Anne Lise Ullebø_____

___ Silje Borvik_____

___ Espen Mellingen_____

___ Laila Engevik_____

Til stede fra BOB: ___ Marianne Pedersen_____

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: ___21_____

+ Antall fullmakter: ___4_____

= Antall stemmeberettigede: ___25_____

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: 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: Laila Engevik_____

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 protokollunderskriver: Kari Økland,
Ingrid Hansen_____

Vedtak: Godkjent _____

f) Valg av tellekorps

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

Forslag til tellekorps: Kari Økland,
Ingrid Hansen_____

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. Behandling og godkjenning av styrets årsberetning

(Godkjenning av årsberetning skjer med avstemming med alminnelig flertall)

Behandlingen gjaldt årsberetning for 2013...

Vedtak: Godkjent _____

3. Behandling og godkjenning av årsregnskap

(Godkjenning av årsregnskap skjer ved avstemming med alminnelig flertall)

Behandlingen gjaldt årsregnskapet for 2012

Vedtak: Godkjent _____

4. Innkomne 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)

1. Montering av varmepumpe

Godkjent

2. Endring av vedtekter paragraf 24

Sak trukket av styret

3. Utsettelse av maling/vedlikehold til lån er nedbetalt

25 stemmeberettigede

13 nei

12 ja

Forslag avvist

5. Valg av styre

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

Forslag: Styremedlemmer: Elisabeth Dalhaug, Kari Økland

Vara: Arne Mælen, Lars Inge Ørstavik.

Ingen foreslått til Styreleder

Sittende medlemmer Laila Engevik og Silje Borvik

Følgende personer ble valgt:

Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	Navn	Periode (fra – til)
Styremedlem	Kari Økland	Vår 2013-vår 2015
Styremedlem	Elisabeth Dalhaug	Vår 2013-Vår 2014
Varamedlem	Lars Inge Ørstavik	Vår 2013-vår 2014
Varamedlem	Arne Mælen	Vår 2013-vår 2014
Styreleder	Ingen til valg, mangler	

Styret består etter dagens generalforsamling av:

Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	Navn	Periode (fra – til)
Styreleder	mangler	
Styremedlem	Silje Borvik	Vår 2012-vår 2014
Styremedlem	Laila Engevik	Vår 2012-vår 2014
Styremedlem	Kari Økland	Vår 2013-vår 2015
Styremedlem	Elisabeth Dalhaug	Vår 2013-vår 2014

Vederlag til styremedlemmer generelt

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

Forslag: ___55.000,-_____

Vedtak: ___55.000,-_____

6. Vederlag til styremedlemmer spesielt

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

Forslag:

_____ har rett på vederlag i form av kjøregodtgjørelse etter statens satser for nødvendig bruk av privat bil i lagets tjeneste.

_____ har i tillegg rett på vederlag i form av (mobil-) telefon/telefongodtgjørelse med kr. _____ 0 _____ i styreperioden _____ 2013-14 _____

_____ ingen _____ har i tillegg rett på vederlag i form av bredbånd/bredbåndsgodtgjørelse med kr. _____ 0 _____ i styreperioden _____ 2013-14 _____

Vedtak: _____

Underskrifter:

Møteleder

Helge Skjold

Referent

L. Ergeir

Protokollunderskriver

Kari Økland

Protokollunderskriver

Ingrid S. Hansen