

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

Tjønåsen Borettslag

Sted: Fellessammet i Tjønåsen borettslag

Dato: 25. 4. 17

Møtet ble åpnet av: Finn Sobø

Til stede fra styret: Finn Sobø

Tor Dyngeland

Kristin Bach Skaset

Jannicke Eide

Stian Fauskanger

vara:

Wadezda Førestreit

Per Frode Bjørkham

Til stede fra BOB: =

1. Konstituering

a) Godkjenning av innkalling

Generalforsamlingen ble spurt om noen hadde innvendinger mot innkallingen.

Kommentarer: Ingen innvendinger. Godkjent.

b) Antall fremmøtte (antall andelseiere representert)

Antall andelseiere til stede: 26

+ Antall fullmakter: 4

= Antall stemmeberettigede: 30

c) Valg av møteleder

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

Forslag til møteleder:

Finn Søbe

Vedtak:

Finn Søbe

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:

Kristin Bach Skaset

Vedtak:

Kristin Bach Skaset

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:

Melkerik, Samuelsson

Vedtak:

Melkerik, Samuelsson

f) Valg av tellekorps

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

Forslag til tellekorps:

Moberg, Mellingen

Vedtak:

Moberg, Mellingen

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 20.16

Vedtak:

Godkjent

3. Behandling og godkjenning av årsregnskap

(Godkjenning av årsregnskap skjer ved avstemning med alminnelig flertall)

Behandlingen gjaldt årsregnskapet for 20.16

Vedtak:

Godkjent

4. Vederlag til styremedlemmer generelt

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

Forslag:

86600,- i styrets godtgjørelse totalt.

Vedtak:

86600,- totalt.

5. Vederlag til styremedlemmer spesielt

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

Forslag:

Styreleder ytes godtgjørelse med kr. 45600,-

_____ 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. _____ i
styreperioden _____

_____ har i tillegg rett på vederlag i form av
bredbånd/bredbåndsgodtgjørelse med kr. _____ i
styreperioden _____

Vedtak:

Styreleder ytes kr. 45600,- i godtgjørelse

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 styremedlemmer er på valg 2017:

Finn Søbø - styreleder - tar gjenvalg
Jannicke Eide - styremedlem - tar gjenvalg

Per Frode Bjørkbom - varamedlem - tar ikke gjenvalg
Nadezda Farestreit - varamedlem - tar gjenvalg

Valgkomiteens innstilling:

Finn Søbø - Styreleder 2 år
Jannicke Eide - styremedlem 2 år
Nadezda Farestreit - varamedlem 1 år
Ole Sandven - varamedlem 1 år

Valgkomité:

Per Frode Bjørkbom - ikke aktuell
Fru Sommersten - - -
Inge Jostein Haugen

Følgende personer ble valgt:

Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	Navn	Periode (fra – til)
Styreleder	Finn Søbo	2017 - 2019
Styremedlem	Jannicke Eide	2017 - 2019
Varamedlem	Nadezda Farestreit	2017 - 2018
Varamedlem	Ole Sandven	2017 - 2018

Styret består etter dagens generalforsamling av:

Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	Navn	Periode (fra – til)
Styreleder	Finn Søbo	2017 - 2019
Nestleder	Tor Dyngeland	2016 - 2018
styremedlem	Kristin Bech Skøvel	2016 - 2018
styremedlem	Jannicke Eide	2017 - 2019
styremedlem	Stian Fauskanger	2016 - 2018
Varamedlem	Nadezda Farestreit	2017 - 2018
Varamedlem	Ole Sandven	2017 - 2018

Valgkomité:

Inge Jostein Haugen

Fredrik Oma

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)

Sak fremmet ~~om~~ fra styret:

Styret mottar med jevne mellomrom saker som er lik/tilsvarende saker som tidligere har vært behandlet på generalforsamling, eller er av mindre vesentlig karakter.

Generalforsamlingen bør tilegne styret myndigheter til å behandle fremtidige søknader som tidligere har vært behandlet i generalforsamlingen, eller som er av mindre vesentlig karakter.

Vedtak:

- ① Generalforsamlingen tilegner styret fullmakt til å behandle fremtidige søknader som det allerede har vært gitt aksept for eller gjort vedtak om av generalforsamlingen. → Ingen innsigelser.
- ② Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å behandle og fatte vedtak i saker av mindre vesentlig karakter hvor søknaden er innenfor styrets kompetanseområder å vurdere. → 3 stemte mot, 27 For. Vedtatt.

Underskrifter:

Møteleder

Ferun Sævi

Referent

Kristin B. Sævi

Protokollunderskriver

Unni A. Samuelsen

Protokollunderskriver

K. Sævi