

PROTOKOLL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019

BORETTSLAGET FROSTAVEIEN 1

Tid: 23.4.19 Kl. 19.00

Sted: Fellesrom Frostaveien 1

SAKER TIL BEHANDLING

SAK 1 KONSTITUERING

17 andeler var representert på møtet, herav 0 med fullmakt. Ørjan Eikanger ble valgt til møteleder og Daniel Knutsen ble valgt som protokollfører. Vegard Stolpnessæter, andel 47 ble valgt til å signere protokollen. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

SAK2 STYRETS ÅRSBERETNING

Møteleder gjennomgikk styrets årsberetning for 2018. Hele årsberetningen er å finne i sin helhet i innkallingen til den ordinære generalforsamlingen.

Vedtak: Årsberetningen for 2018 ble godkjent av generalforsamlingen.

SAK 3 ÅRSREGNSKAP, herunder GODKJENNING AV STYRETS HONORAR

Sissel Sagmyr fra forretningsfører Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS gjennomgikk regnskapet. Dette innbefattet blant annet revisors beretning og signert balanse.

Vedtak: Årsregnskapet for 2018 bestående av resultatregnskap, balanse, noteopplysninger og revisjonsberetning ble godkjent av generalforsamlingen. Styrets og revisors honorar ble godkjent.

SAK 4 ORIENTERING OM BUDSJETT FOR 2019

Sissel Sagmyr fra forretningsfører gjennomgikk budsjettet, tidligere vedtatt av styret i et styremøte, samt poster det er gjort endringer på.

Vedtak: Budsjett ble godkjent av generalforsamlingen.

SAK 5 VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET, samt møtehonorar, styregodtgjørelse og valg av revisor

Valgkomiteen har bestått av Birger Olav Sørebo (L121), Cathrine Haugan Kvalvik (L203) og Tone Skoglund (L301). Det er publisert infoskriv om ledige verv i borettslaget, samt at valgkomiteens medlemmer har drevet rekrutteringsarbeid blant beboerne i bygget. Det er mulig å komme med benkeforslag på generalforsamlingen til kandidater for alle vervene før valget foretas.

I år skal det velges tre styremedlemmer og fire varamedlemmer til styret, tre medlemmer til valgkomiteen samt revisor for borettslaget.

Styremedlemmer som ikke er på valg i 2019:

- Ørjan Eikanger, L312, styreleder
- Ane Sandstad, L305, styremedlem. Trekker seg pga flytting i 2019
- Daniel Knudsen, L116, styremedlem

Kandidater til både verv som styre- og varamedlemmer, styremedlemmer velges for to år:

- Gunnhild Ramsvik, L303, stiller til gjenvalg
- Sine-Mari Sæverås, L204, stiller til gjenvalg for ett år
- John Karlsen, L222, ny

Kandidater til verv som varamedlemmer, velges for ett år:

- Åke Taftø, L318, stiller til gjenvalg
- Eirik Rasmus Lyngås, L308, stiller til gjenvalg
- Øyvind Engan, L230, stiller til gjenvalg
- Amund Gjerde Gjendem, L213, stiller til gjenvalg
- Martin Hagerup, L316, ny

Kandidater til valgkomiteen, velges for ett år:

- Tone Skoglund, L301, stiller til gjenvalg
- Cathrine Haugan Kvalvik, L203, stiller til gjenvalg
- Birger Olav Sørebo, L121, på valg og flytter mest sannsynlig i 2019

Møtehonorar:

Valgkomiteen foreslår å beholde møtegodtgjørelsen på **NOK 500,- per møte** for perioden 2019 – 2020. Denne gis til alle styremedlemmer / vara som har møtt etter innkalling.

Styregodtgjørelse:

Valgkomiteen foreslår å beholde styregodtgjørelsen uendret for perioden 2019 – 2020:

- Styreleder: 40.000,-
- Nestleder: 17.000,-
- Styremedlem: 8 – 12.000,- avhengig av arbeidsoppgaver i styret og tilgjengelig budsjett

Styreleder setter opp oversikt over godtgjørelse etter neste års Generalforsamling på bakgrunn av retningslinjer vedtatt av Generalforsamlingen, budsjett for styregodtgjørelse og innsats i styrearbeidet.

Valg av revisor:

- Borettslaget beholder Deloitte som revisor

Vedtak: Alle kandidater ble valgt ved akklamasjon, foruten Åke Taftø

Vedtak: Styregodtgjørelse (Nestlederpost strykes og settes lik de øvrige styremedlemmene) og revisor ble godkjent av generalforsamlingen ved akklamasjon.

EVENTUELT

Maling i gangene til høsten?

Rister til luftkanaler

PROTOKOLL SLUTT,

Daniel Knutsen

Signatur:

Vegard Stolpnessæter

.....

Ørjan Eikanger

.....