

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

Vestre Sælemyr borettslag

Sted: Møtelokalet i Torgny Segerstedts vei 184

Dato: 2. april 2024 kl 18:00 – 19.45

Møtet ble åpnet av: Øyvind Stikholmen

Til stede fra styret: Øyvind Stikholmen

Frode Sæterdal

Dani Hellem

Siren Ingveig Larsson

Til stede fra BOB: Bjørnar Bergsvik og Mathias Johannessen

1. Konstituering

a) Godkjenning av innkalling

Generalforsamlingen ble spurt om noen hadde innvendinger mot innkallingen.

Vedtak: Innkalling ble godkjent

b) Godkjenning av dagsorden

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

Vedtak: Dagsorden ble godkjent

c) Valg av møteleder

Forslag til møteleder: Øyvind Stikholmen

Vedtak: Øyvind Stikholmen ble valgt

d) Valg av referent/protokollfører

Forslag til referent: Frode Sæterdal

Vedtak: Frode Sæterdal ble valgt

e) Valg av protokollunderskriver(e)

Forslag til protokollunderskriver: Terje Tystad og Vivian Torsvik

Vedtak: Terje Tystad og Vivian Torsvik ble valgt

f) Valg av tellekorps

Forslag til tellekorps: Per Wangensten og Frode Sæterdal

Vedtak: Per Wangensten og Frode Sæterdal ble valgt

g) Antall fremmøtte (antall andelseiere representert)

Antall andelseiere til stede: 47

+ Antall fullmakter: 10

= Antall stemmeberettigede: 57

2. Rapport fra styret og miljøutvalget

Årsrapport fra styret og miljøutvalget for 2024 ble gjennomgått

Vedtak: Enstemmig tatt til orientering

3. Behandling og godkjenning av årsregnskap

Behandlingen gjaldt årsregnskapet for 2024

Vedtak: Godkjent

Spørsmål til regnskapet ble stilt av andelseier Per Wangensten.

Kan andelseier få utlevert bilag til regnskapet?

Andelseier kan rette forespørsel om konkrete poster til styret som så må vurdere mulighetene for utlevering blant annet grunnet personvern eller andre hensyn.

4. Vederlag til styremedlemmer generelt

Forslag:

Generalforsamlingen vedtar at styrehonorar for perioden 2024-2025 blir kr 494,570, -

Vedtak: Enstemmig godkjent

5. Vederlag til styremedlemmer spesielt

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

Forslag:

Styreleder bruker privattelefon i styrearbeid og skal ha godtgjørelse kr 3.600, - i året.

Arbeid utover forventet styrearbeid lønnes i henhold til gjeldende timesats for vaktmester.

Vedtak: Enstemmig godkjent

6. Valg av tillitsvalgte

Valgkomitéens innstilling til valg av styre:

Styreleder for 2 år	Øyvind Stikholmen
Styremedlem for 2 år	Vigdis Aslagsen
Varamedlem for 1 år	Lisbeth Helland
Varamedlem for 1 år	Maj Oddrun Johannessen

Vedtak:

Styreleder for 2 år: Øyvind Stikholmen - valgt ved akklamasjon

Styremedlem for 2 år: Vigdis Aslagsen - valgt ved akklamasjon

Varamedlem for 1 år: Lisbeth Helland - valgt ved akklamasjon

Varamedlem for 1 år: Maj Oddrun Johannessen - valgt ved akklamasjon

Etter dette vedtaket, vil styret ha denne sammensetning og funksjonstid:

Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	Navn	Periode (fra – til)
Styreleder	Øyvind Stikholmen	2025-2027
Nestleder	Frode Sæterdal	2024-2026
Styremedlem	Dani Hellem	2024-2026
Styremedlem	Vigdis Aslagsen	2025-2027
Varamedlem	Lisbeth Helland	2025-2026
Varamedlem	Maj Oddrun Johannessen	2025-2026

Valg av valgkomité:

Styrets forslag:

Linda Loen (er i vervet)

Vivian Torsvik (er i vervet)

Stig Førde (er i vervet)

Jan Gunnar Rolland Olsen (er i vervet)

Vedtak: Godkjent

Forslag fra Per Wangensten om årlig rullering på valgkomiteens medlemmer. Innspill fra styret er at to av valgkomitéens medlemmer kun har satt en periode og det er få forslag og interesserte som ønsker å delta i valgkomité.

Representanter til miljøutvalg:

Siren Ingveig Larsson, Silje Mæland, Laila Økland, Anton Engen, Tor-Arne Torsvik

Styret oppfordrer beboere i laget til å kontakte miljøutvalget hvis de har forslag til aktiviteter eller har lyst til å bidra på annet vis.

7. Innkomne saker

Forslag fra Tom Steffensen, Andel 258

Forslag til generalforsamling den 02.04.2025

Vi skal nå inn i en aktiv tid med rehabilitering av bygningsmasse. Det vil bli mange beslutninger/avstemninger som skal gjøres.

Møtelokalet vårt er dårlig egnet for stort fremmøte. Tiden er nå inne for at digital løsning blir tatt i bruk ved alle avstemninger i borettslaget, som en tilleggsløsning til ordinært frammøte. Det være seg generalforsamling, eller vanlige beboermøter.

Digital løsning er etter hvert vanlig praksis i borettslag, BOB har bred erfaring og har bistått oss tidligere med digital løsning, (borettslaget vårt har jo teknologien på plass)

Med et slikt tiltak gir vi alle som ønsker å avgi stemme anledning til det, uten personlig fremmøte/fullmakt, helt i tråd med forskrift om avstemning i borettslag.

Fullmakter er jo problematisk, man vil jo gjerne høre argumentasjon før man avgir sin stemme. Vi må vel kunne si at fremmøte på GF og andre infomøter har for lav prosentandel. Det kan være mange grunner til at folk ikke stiller på møter, det borettslaget bør være interessert i, er jo å få flest mulig av andelseieren til å avgir sin stemme, jo flere som avgir stemme, desto høyere sannsynlighet for å få frem flertallets ønsker, og det må jo være i alles interesse.

Åpner en for digital løsning, vil nok prosentandelen øke, og man slipper utgifter til å leie egnede møtelokaler.

Forslag til GF fra andelseier:

Det innføres digital løsning ved avstemning på møter i borettslaget som tilleggsløsning til ordinært fremmøte.

Styrets innstilling:

Styret har gjennomgått og vurdert forslaget fra forslagsstiller Tom Steffensen.

Styret ønsker å legge til rette for digitale møter og har ved noen anledninger også hatt beboermøter som digitalt og fysisk. En generalforsamling krever mer ressurser og teknologi enn et beboermøte. Det er nødvendig med fremmøterregistrering og en mulighet for avstemming. Vi har tatt kontakt med BOB for råd om løsninger på markedet, men dette virker å fremdeles være lite utbredt. Styret vil måtte kjøpe eller leie tjenesten og personell til å drifte den under møtene.

Styret finner det uheldig om generalforsamling binder styret til å gjennomføre en fysisk og digital generalforsamling. Da vil styret bli forpliktet til å gjennomføre fysisk og digital generalforsamling uansett kostnad på alle generalforsamlingsmøter, både ordinære og ekstraordinære.

Styret ønsker å nå ut til flest mulig av våre andelseiere både gjennom beboermøter og generalforsamlinger, men styret har også ansvar for å avholde en generalforsamling der alle fremmøtte får mulighet til å ytre sine meninger og ta sine valg på avstemming uten at teknologien skal svikte.

Vår vurdering er at møtelokalet vårt er stort nok til å håndtere de som ønsker å delta på generalforsamling.

Saken ble grundig debattert, og det ble presentert flere forslag til saken.

Generalforsamlingen tok stilling til følgende forslag:

1. Det innføres digital løsning ved avstemming på møter i borettslaget som tilleggsløsning til ordinært fremmøte.

Forslagsstiller Tom Steffensen

2. Styret avgjør selv hvordan generalforsamlingen skal gjennomføres.

Forslagsstiller styret

3. Generalforsamlingen ber styret gjøre seg kjent med og vurdere hybrid løsning for gjennomføring av generalforsamling i fremtiden.

Forslagsstiller Pall Snorrason

4. Det innføres digital løsning ved avstemming på møter i borettslaget som tilleggsløsning til ordinært fremmøte så snart BOB har løsningen.

Forslagsstiller Per Wangensten

Avstemmingen ble avgjort med følgende resultat:

1. Forslagsstiller Tom Steffensen 1 stemme
2. Forslagsstiller styret 43 stemmer
3. Forslagsstiller Pall Snorrason 6 stemmer
4. Forslagsstiller Per Wangensten 1 stemme

Vedtak:

Styret avgjør selv hvordan generalforsamlingen skal gjennomføres.

Underskrifter:

Møteleder



Øyvind Stikholmen

Referent



Frode Sæterdal

Protokollunderskriver



Terje Tystad

Protokollunderskriver



Vivian Torsvik