

Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Hasle Torg I

onsdag 13.05.20 til torsdag 21.05.20 - Digitalt årsmøte via "Min side" på usbl.no.

Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter:

Antall framøtte med stemmerett: 35

Antall fullmakter: 0

Totalt: 35

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Vedtak:

Som møteleder ble valgt: Boligbyggelaget Usbl, ved Cathrine Vogt Bugge

Totalt antall stemmer: 35

Blankt: 0

For: 35

Mot: 0

1.2 Valg av sekretær

Forretningsfører sørger for oppsummering av alle avgitte stemmer til protokollen

Vedtak:

Som sekretær ble valgt: Boligbyggelaget Usbl

Totalt antall stemmer: 35

Blankt: 0

For: 35

Mot: 0

1.3 Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Vedtak:

Valgt ble: Christopher Sanchez

Totalt antall stemmer: 35

Blankt: 0

For: 35

Mot: 0

1.4 Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Godkjent

Totalt antall stemmer: 35

Blankt: 0

For: 35

Mot: 0

1.5 Godkjenning av saksliste

Vedtak:

Godkjent

Totalt antall stemmer: 35

Blankt: 1

For: 34

Mot: 0

2. Godkjenning av årsregnskap 2019

Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2019 følger vedlagt. Årsregnskapet 2019 anbefales godkjent.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2019 ble gjennomgått.

Vedtak: Årsregnskapet for 2019 ble godkjent.

Totalt antall stemmer: 34

Blankt: 2

For: 32

Mot: 0

3. Årsmelding 2019

Det er ikke lenger et lovkrav å skrive årsberetning. Dette som følge av en endring i regnskapsloven fra 2018. Årsmeldingen fra styret er frivillig og følger vedlagt.

Vedtak:

Årsmeldingen for 2019 ble presentert og tatt til etterretning.

Tatt til orientering: 34

4. Godtgjørelse til styret

Styret foreslår at styrets honorar fastsettes til kr 200 000,-. Honoraret gjelder for styreperioden 2019-2020 og kostnadsføres i regnskapet for 2020.

Vedtak:

Styrehonorar på kr. 200 000,- ble godkjent

Totalt antall stemmer: 34

Blankt: 4

For: 29

Mot: 1

5. Valg

5.1 Valg av medlemmer til styret

Jon Olav Bjørke tar gjenvalg 2 år

Anne Grethe Haraldsvik stiller til valg for 2 år

Vedtak:

Valgt ble:Jon Olav Bjørke for 2 år.

34 stemmer for

Valgt ble:Anne Grethe Haraldsvik for 2 år.

34 stemmer for

5.2 Valg av varamedlemmer til styret

Nora Rognstad stiller til valg for 1 år

Carsten Østby Håkonsen stiller til valg for 1 år

Vedtak:

Valgt ble:Nora Rognstad for 1 år.

33 stemmer for

Valgt ble:Carsten Østby Håkonsen for 1 år.

33 stemmer for

5.3 Valg av valgkomite

Anne Grethe Bjørke tar gjenvalg for 1 år

Vedtak:

Valgt ble:

Anne Grethe Bjørke

32 stemmer for

Irene Rønnback

31 stemmer for