

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

Vestre Sælemyr borettslag

Sted: Radisson Blue Royal Hotel, Bergen

Dato: 24.08.2021 Kl.18.00 – 22.00

Møtet ble åpnet av Pall Snorrason

Til stede fra styret: Pall Snorrason

Frode Sæterdal

Øyvind Stikholmen

Dani Hellem

Kenneth Endestad

Til stede fra BOB: Jens Petter Sognnes, Frida Kulleseid

1. Konstituering

a) Godkjenning av innkalling

Styret ber generalforsamlingen godkjenne innkallingen

Vedtak: Innkalling godkjent
38 for, 31 mot, 3 blank

b) Godkjenning av dagsorden

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

Vedtak: Dagsorden godkjent

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 Lilletvedt

Vedtak: Helge Lilletvedt valgt

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: Øyvind Stikholmen

Vedtak: Øyvind Stikholmen valgt

e) Valg av protokollunderskriver(e)

Forslag til protokollunderskrivere: Hilde Lauritzen, Siren Ingveig Larsson

Vedtak: Hilde Lauritzen, Siren Ingveig Larsson valgt

f) Valg av tellekorps

Forslag til tellekorps: Haldor Halvorsen, Terje Tystad og Frode Sæterdal

Vedtak: Haldor Halvorsen, Terje Tystad og Frode Sæterdal valgt

g) Antall fremmøtte (antall andelseiere representert)

Antall andelseiere til stede: 52

+ Antall fullmakter: 20

= Antall stemmeberettigede: 72

2. Rapport fra styret

Rapport fra styret for 2020 ble gjennomgått side for side av møteleder.

Vedtak: Enstemmig tatt til orientering

3. Behandling og godkjenning av årsregnskap for 2020

Årsregnskapet for 2020 ble gjennomgått av møteleder og det ble svart på spørsmål.

Vedtak: Enstemmig godkjent

4. Vederlag til styremedlemmer

Forslag:

Generalforsamlingen vedtar at styrehonorar for perioden 2020-2021 blir kr 406 500,-
Styreleder bruker privattelefon i styrearbeid og skal ha godtgjørelse kr 3 600,- i året

Vedtak: Enstemmig godkjent

5. Valg av styre

Valgkomitéens innstilling:

Styreleder for 2 år:	Pall Snorrason
Styremedlem for 2 år:	Kenneth Endestad
Varamedlem for 1 år:	Øyvind Stikholmen
Varamedlem for 1 år:	Siren Ingveig Larsson

Valg:

Styreleder for 2 år:

Valgkomitéens innstilling:	Pall Snorrason	38 stemmer
Benkeforslag:	Øyvind Stikholmen,	Trakk seg
Benkeforslag:	Øyvind Arntzen	34 stemmer

Totalt 72 stemmer

Vedtak: Pall Snorrason valgt

Styremedlem for 2 år:

Valgkomitéens innstilling:	Kenneth Endestad	22 stemmer
Benkeforslag:	Øyvind Stikholmen	39 stemmer
Benkeforslag:	Lisa-Mari Grytten	10 stemmer

Totalt 71 stemmer

Vedtak: Øyvind Stikholmen valgt

1. Varamedlem for 1 år:

Valgkomitéens innstilling:	Øyvind Stikholmen,	Valgt som styremedlem
Benkeforslag:	Øyvind Arntzen	33 stemmer
Benkeforslag:	Kenneth Endestad	37 stemmer
Benkeforslag:	Lisa-Mari Grytten.	Ønsket ikke å stille

Totalt 70 stemmer

Vedtak: Kenneth Endestad valgt

2. Varamedlem for 1 år:

Valgkomiteens innstilling: Siren Ingveig Larsson

Vedtak: Siren Ingveig Larsson valgt ved akklamasjon

Slik er sammensetningen etter dagens valg:

Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	Navn	Periode (fra – til)
Styreleder	Pall Snorrason	2021-2023
Styremedlem	Frode Sæterdal	2020-2022
Styremedlem	Øyvind Stikholmen	2021-2023
Styremedlem	Dani Hellem	2020-2022
1. varamedlem	Kenneth Endestad	2021-2022
2. varamedlem	Siren Ingveig Larsson	2021-2022

Valg av valgkomite:

Styrets forslag: Lisa-Mari Grytten
Hilde Lauritzen
Haldor Halvorsen

Benkeforslag: Vivian Torsvik
Målfrid Leirnes
Linda Loen

Det ble stemt slik at de 4 av de 6 som fikk flest stemmer velges.

Slik er valgkomitéens sammensetning etter valget:

Haldor Halvorsen
Hilde Lauritzen
Linda Loen
Vivian Torsvik

6. Forslag fra styret

Generalforsamlingen i Vestre Sælemyr borettslag ber styret om å fortsette arbeid med prosjektgjennomføring «vedlikeholds- plan» og «verdirealisering tomt» inntil nødvendig dokumentasjon foreligger og kan fremlegges på ekstraordinær generalforsamling.

Vedtak: Forslaget vedtatt.

Forslag til tillegg fra Gert Kroken:

Det skal også fremlegges en alternativ vedlikeholdsplan som ikke forutsetter verdirealisering av overnevnte tomteareal.

Vedtak: Forslaget ikke vedtatt. For 19, Mot 32

Saker til generalforsamlingen 2021:

7. Taletid på generalforsamling

Innsendt av: Lisa-Mari Grytten og Kristian Paskert HB 117

For å effektivisere gjennomføring av generalforsamlingen samt gjøre det mer interessant å delta foreslår vi å innføre en øvre grense på taletid. Det foreslås derfor at generalforsamlingen vedtar følgende:

Det er maks 4 minutter taletid per sak per person både på generalforsamling og beboermøter.

Styrets innstilling:

Styret anbefaler forslaget, som en del av fremtidig forretningsorden.

Vedtak: Forslaget avvist

Forslag fra Terje Tystad:

«Forslag 7 i sin helhet og med styrets innstilling avvises»

Vedtak: Se forrige vedtak.

8. Digital deltagelse og avstemming

Innsendt av: Lisa-Mari Grytten og Kristian Paskert HB 117

Forrige generalforsamling gav mulighet for å både delta og avgi stemmer digitalt noe som førte til rekordstort oppmøte og valgdeltagelse. Økt valgdeltagelse er i borettslagets beste interesse og det foreslås derfor følgende:

Styret skal utrede og komme med forslag til hvordan generalforsamlinger og andre møter kan gjennomføres digitalt, også med mulighet for deltagelse fysisk. Styret skal også utrede og komme med en løsning for digital avstemming som er i overenstemmelse med loven. Saker til generalforsamling skal også kunne sendes på e-post til styret.

Styret bemerker at det var et godt, men ikke rekordstort oppmøte og valgdeltagelse

Styrets innstilling: Styret anbefaler forslaget

Vedtak: Forslaget vedtatt

9. Valg av valgkomite

Innsendt av: Lisa-Mari Grytten og Kristian Paskert HB 117

Det er meget uheldig at innstilling av valgkomite kommer fra styret siden en valgkomite bør være mest mulig uavhengig. Generalforsamlingen bør stemme frem medlemmer av valgkomiteen slik at styret ikke har mulighet til å overkjøre dette dersom de skulle være uenige med valgkomiteens innstillinger.

Det foreslåes at generalforsamlingen vedtar følgende:

Valgkomiteen skal velges av generalforsamlingen. Det skal ikke lages en innstilling til valgkomite, alle som ønsker å sitte i komiteen stiller til valg, enten ved å melde sin interesse til styret eller via benkeforslag på generalforsamlingen.

Styrets innstilling:

Styret skal utarbeide instruks for valgkomite og antall medlemmer og legge til tekst «forslag til medlem valgkomite» i fremtidige varsel om innkalling.

Vedtak: Forslaget fra styret vedtatt

Underskrifter:

Møteleder


Helge Lilletvedt

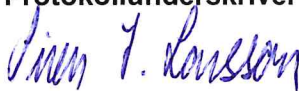
Referent


Øyvind Stikholmen

Protokollunderskriver

Hilde Lauritzen


Protokollunderskriver


Siren Ingveig Larsson