

# PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling i Holtgrenda Borettslag, avholdt den 28.06.2022 kl. 18:00.

Møtet ble åpnet av: Edvart Nikolai Aune

Fra forretningsfører BORI møtte: Madeleine Wik Strand

Den oppsatte sakliste ble referert

## SAK 1 KONSTITUERING

### 1.1 Valg av møteleder

Valgt ble: Edvart Nikolai Aune

### 1.2 Opptak av navnefortegnelse

Tilstede fra andelseierne: 19 stemmeberettigede, 2 fullmakt totalt: 21 andelseiere.

### 1.3 Valg av sekretær og 2 andelseiere til å undertegne protokollen.

Madeleine Wik Strand ble valgt til sekretær.

Terje Wiik og Arkadiusz Galuszka

til å underskrive protokollen.

### 1.4 Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på og erklære denne for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent.

## SAK 2 ÅRSBERETNING FOR 2021

Styrets årsberetning for 2021 ble referert og foreslått godkjent.

**Vedtak:** Godkjent, 20 av 21 stemmer.

## SAK 3 ÅRSOPPGJØRET FOR 2021

### 3.1 Årsregnskap for 2021

Resultatregnskap og balanse ble referert og foreslått godkjent.

**Vedtak:** Godkjent.

3.2 Anvendelse av årsresultatet

Styret foreslår at årsresultatet tillegges opptjent egenkapital for å ta høyde for de pågående vedlikeholdsarbeider og å beholde likviditet.

**Vedtak:** Godkjent.

**SAK 4** **GODTGJØRELSE TIL STYRET**

4.1 Forslag: Styrehonoraret foreslås til kr. 200 000. Honoraret fordeles internt av styret.

**Vedtak:** Godkjent.

4.2 Byggekomite: Denne posten legges fram til elektronisk avstemming etter fellesferien av hensyn til ferdigstilling av spesifikasjoner på rehabiliteringen.

Forslag til vedtak: Tatt til orientering

**Vedtak:** Avstemming skjer 1. september, elektronisk.  
Tatt til orientering.

**SAK 5** **INNKOMNE SAKER**

5.1 Andre honorarer.

I det foregående år har dette styremedlemmet gjennomført omfattende arbeid utover ordinært styreverv. Dette til hensikt å spare laget for større løpende vedlikeholdskostnader. Det foreslås følgende tilleggs honorar:

Forslag til vedtak: Det tilkjennes kr 20 000,- til Arkadiusz Galuszka.

**Vedtak:** Godkjent, enstemmig.

5.2 Månedlig info.

Nettside; «Månedens info» for å øke informasjonsflyt ut til andelseierne for bedre innsikt i hva som faktisk skjer i Holtgrenda.

Forslag til vedtak: Tas til etterretning

**Vedtak:** Styret sender ut informasjon minimum 10 ganger fram til neste ordinære generalforsamling.

5.3 Dugnadsskriv.

Dugnadsskriv; Mer utfyllende infoskriv i forbindelse med dugnader o.l.

Forslag til vedtak: Ber om innspill på generalforsamlingen.

**Vedtak:** Tatt til etterretning.

#### 5.4 Større prosjekter.

Økonomi og større prosjekter i borettslaget: Informasjon om fremtidig økonomisk situasjon, presentere flere alternativer for gjennomføring og omfang.

Forslag til vedtak: Ber om innspill på generalforsamlingen

Styrets innstilling: Styret ber om å beholde styringsrett –og plikt. Det budsjetteres også for ett år av gangen.

**Vedtak:** Styret skal innen 1. oktober utarbeide et forslag til en styreinstruks for fremtidig større vedlikehold og informasjon.

#### 5.5 Beboermøter.

Avholde tilstrekkelig antall beboermøter i forkant av større prosjekter for å lytte til hver enkelt andelseiers ønsker. Krav om fremtidig økonomisk situasjon framlegge min. 30 dager før.

Forslag til vedtak: Ber om innspill fra generalforsamlingen.

Styrets innstilling: Det presiseres at et slikt vedtak vil frata styret muligheten til å gjennomføre nødvendig vedlikehold, men ansvaret står ved like. Et slikt vedtak vil også medføre dødtid i prosjektarbeidet.

Rehabiliteringen vi står ovenfor på prosjekteres av BORI Utbygging AS og entreprenører siden de har dette som fag.

Infoskriv og e-post kommunikasjon for å ivareta andelseiers fritid.

**Vedtak:** Inngår i sak 5.4.

#### 5.6 Møter med entreprenør.

Entreprenører holder regelmessige møter i forkant av et prosjekt.

Forslag til vedtak: Tas til etterretning.

Styrets innstilling: Anbefaler ikke å bruke opp vår kapital på møtevirksomhet. Progresjon vil informeres via våre informasjonskanaler uten å måtte ta opp andelseiers tid regelmessig.

**Vedtak:** Inngår i sak 5.4.

### **SAK 6 VALG**

#### 6.1 Valg av styreleder

Valgt ble: Terje Wiik ( 2 år)

#### 6.2 Valg av styremedlemmer

Valgt ble: Arkadiusz Galuszka ( 2 år)

Solfrid Haugli ( 2 år)

6.3 Valg av varamedlemmer

Valgt ble: Edvart Nikolai Aune ( 1 år)

Silje Karlsnes ( 1 år)

6.4 Valg av valgkomite

Valgt for 1 år ble: Brynhild Schutz  
Edvart Nikolai Aune

6.5 Valg av 2 delegat og 2 varadelegat:

Valgt delegat: Terje Wiik ( 1 år)

Valgt delegat: Arkadiusz Galuszka ( 1 år)

Valgt varadelegat: Edvart Nikolai Aune ( 1 år)

Valgt varadelegat: Silje Karlsnes ( 1 år)

Generalforsamlingen ble hevet kl. 20:30.

Protokollen undertegnes av:

Edvart Nikolai Aune /s/  
Møteleder valgt av generalforsamlingen

Madeleine Wik Strand /s/  
Sekretær valgt av generalforsamlingen

Arkadiusz Galuszka /s/  
Protokollvitne valgt av generalforsamlingen

Terje Wiik /s/  
Protokollvitne valgt av generalforsamlingen

Etter generalforsamlingen har styret følgende sammensetning:

Styreleder: Terje Wiik  
Styremedlem: Arkadiusz Galuszka  
Styremedlem: Solfrid Haugli  
Styremedlem: Brynhild Bo Schütz