

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

Vestre Sælemyr borettslag

Sted: Møtelokalet blokk 7

Dato: 02.05.2022 Kl. 18.00-20.00

Møtet ble åpnet av: Pall Snorrasson

Til stede fra styret: Pall Snorrasson

Frode Sæterdal

Øyvind Stikholmen

Dani Hellem

Til stede fra BOB: Jens Petter Sognnes / Anders Håvardstun

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

(Generalforsamlingen skal ledes av styres leder med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder, jf. borettslagsloven § 7-9)

Forslag til møteleder: Anders Håvardstun

Vedtak: Anders Håvardstun 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. Ansvaret hviler imidlertid like fullt på møteleder)

Forslag til referent: Øyvind Stikholmen

Vedtak: Øyvind Stikholmen valgt

e) Valg av protokollunderskriver(e)

(Det skal velges minst én andelseier som skal underskrive protokollen, jf. brl. § 7-9 annet ledd. Obs, sjekk vedtektene, kan være vedtatt at to stk skal underskrive)

Forslag til protokollunderskriver: Bjørg Lotsberg, Terje Tystad

Vedtak: Bjørg Lotsberg, Terje Tystad valgt

f) Valg av tellekorps

(Velges bare dersom det er nødvendig, to – tre personer)

Forslag til tellekorps: Vigdis Aslagsen, Frode Sæterdal

Vedtak: Vigdis Aslagsen, Frode Sæterdal valgt

g) Antall fremmøtte (antall andelseiere representert)

Antall andelseiere til stede:	52
+ Antall fullmakter:	15
+ Digitale stemmeberettigede:	39
= Antall stemmeberettigede:	106

2. Rapport fra styret

Rapport fra styret for 2021 ble gjennomgått av møteleder

Vedtak: Enstemmig tatt til orientering

3. Behandling og godkjenning av årsregnskap for 2021

Årsregnskapet ble gjennomgått av Jens Petter Sognnes og det ble svart på spørsmål

Vedtak: Enstemmig godkjent

4. Vederlag til styremedlemmer

Forslag:

Generalforsamlingen vedtar at styrehonorar for perioden 2021-2022 blir kr. 440 400,-.
Styreleder bruker sin privattelefon i styrearbeid og skal ha godtgjørelse kr 3600,- i året

Vedtak: Godkjent med 1 (en) stemme mot

5. Valg av tillitsvalgte

Valgkomitéens innstilling til valg av styre:

Styremedlem for 2 år: Frode Sæterdal

Styremedlem for 2 år: Dani Hellem

Varamedlem for 1 år: Siren Ingveig Larsson – Øyvind Arntzen

Varamedlem for 1 år: Vigdis Aslagsen

Valg:

Styremedlem for 2 år:

Valgkomitéens innstilling: Frode Sæterdal

Vedtak: Frode Sæterdal valgt ved akklamasjon

Styremedlem for 2 år:

Valgkomitéens innstilling: Dani Hellem

Vedtak: Dani Hellem valgt ved akklamasjon

Varamedlem for 1 år:

Valgkomitéens innstilling: Siren Ingveig Larsson 53 stemmer (Fysisk 44 Digital 9)

Øyvind Arntzen 26 stemmer (Fysisk 23 Digital 3)

Vedtak: Siren Ingveig Larsson valgt

Varamedlem for 1 år:

Valgkomitéens innstilling: Vigdis Aslagsen

Benkeforslag: Øyvind Arntzen Ønsket ikke å stille

Vedtak. Vigdis Aslagsen valgt

Slik er sammensetningen etter dagens valg:

Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	Navn	Periode (fra – til)
Styreleder	Pall Snorrasson	2021-2023
Styremedlem	Frode Sæterdal	2022-2024
Styremedlem	Øyvind Stikholmen	2021-2023
Styremedlem	Dani Hellem	2022-2024
1. Varamedlem	Siren Ingveig Larsson	2022-2023
2. Varamedlem	Vigdis Aslagsen	2022-2023

Valg av valgkomité:

Styrets forslag:	Haldor Halvorsen – medlem	Valgt ved akklamasjon
	Hilde Lauritzen – medlem	Valgt ved akklamasjon
	Linda Loen – medlem	Valgt ved akklamasjon
	Vivian Torsvik – medlem	Valgt ved akklamasjon

Slik er valgkomitéens sammensetning etter valget:

Haldor Halvorsen – medlem

Hilde Lauritzen – medlem

Linda Loen – medlem

Vivian Torsvik – medlem

6. Forslag fra styret

1. Styret har ifølge vedtak fra generalforsamling 2021 utarbeidet en instruks for valgkomité i samarbeide med årets valgkomité.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar vedlagt forslag til «instruks for valgkomité i Vestre Sælemyr borettslag» som instruks for komitéens arbeide fra dags dato.

Forslag til korrigerings fra Frode Kvamme:

Punkt 2 i instruks fjernes: «Valgkomitéen velges av generalforsamlingen etter forslag fra styret og eventuelle forslag under generalforsamlingen»

Frode Kvamme trekker forslaget

Vedtak: Forslag vedtatt

2. Styrets arbeide med prosjekt «vedlikeholdsplan og verdirealisering tomt» er midlertidig satt i bero, da styret ikke kan anbefale siste utkast til samarbeidsavtale fra BOB

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godtar ikke BOB sitt forslag til samarbeidsavtale

Vedtak: Forslag vedtatt

3. Styret ønsker å kontakte andre interesserte aktører for videre arbeid med prosjektene og vil i den forbindelse legge ut all interessant informasjon til andelseierene på hjemmesiden.

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen i Vestre Sælemyr borettslag ber styret om å fortsette arbeid med prosjektene gjennomføring «vedlikeholdsplan» og Verdirealisering tomt» inntil nødvendig dokumentasjon foreligger og kan fremlegges på ekstraordinær generalforsamling.

Forslag fra Gert Kroken:

Generalforsamlingen ber om at styret legger fram en vedlikeholdsplan som ikke forutsetter verdirealisering av tomt.

Vedtak: Forslag vedtatt med tillegg fra Gert Kroken

Forslaget i sin helhet lyder:

Generalforsamlingen i Vestre Sælemyr borettslag ber styret om å fortsette arbeid med prosjektene gjennomføring «vedlikeholdsplan» og Verdirealisering tomt» inntil nødvendig dokumentasjon foreligger og kan fremlegges på ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen ber om at styret legger fram en vedlikeholdsplan som ikke forutsetter verdirealisering av tomt.

4. Forslag til vedtektsendring
I vedtektenes pkt. 5 Vedlikehold.

5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt.

(2) står det: «Utskifting av sluk og avløpsrør mv som følge av modernisering / oppussing er andelseiernes ansvar»

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt.

(3) står det: «Lagets ansvar for skifte av sluk og andre rørgjelder som følge av slitasje og elde»

Styret vurderer at tidspunktet for elde er aktuelt og anser at kr 5000,- er tilstrekkelig kompensasjon til andelseierne.

Styrets forslag:

Generalforsamlingen vedtar at kompensasjon ved skifte av sluk på grunn av elde ved modernisering skal være kr 5000,- mot faktura som bekrefter utført arbeide.

Vedtak. Forslag vedtatt.

Underskrifter:

Møteleder

Referent

Protokollunderskriver

Protokollunderskriver

Protokoll gener...

Name

Tystad, Terje

Date

2022-05-12

Name

Lotsberg, Bjørg

Date

2022-05-10

Identification

 Tystad, Terje

Identification

 Lotsberg, Bjørg

Name

Stikholmen, Øyvind Sveri

Date

2022-05-10

Name

Håvardstun, Anders Mjelde

Date

2022-05-10

Identification

 Stikholmen, Øyvind Sveri

Identification

 Håvardstun, Anders Mjelde



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))