

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

LYSHOVDEN BRL



Sted: GRENDAHUSET, ORTUFLATEN

Dato: 2. MAI 2011

0241 /DOKSTY/GP
Prot gen 2011

Møtet ble åpnet av: PER L. SIVERTZEN

Til stede fra styret: PER L. SIVERTZEN

TOR IVERSEN

KENNETH LITHAUG

ANNE GRETE VIK

MAGNE ANDERSEN

Til stede fra BOB: EILIF DIDRIKSEN

1. Konstituering

a) Godkjenning av innkalling

Generalforsamlingen ble spurt om noen hadde innvendinger mot innkallingen.

Kommentarer: GODKJENT

b) Antall fremmøtte (antall andelseiere representert)

Antall andelseiere til stede:

48

+ Antall fullmakter:

9

= Antall stemmeberettigede:

57

c) Valg av møteleder

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

Forslag til møteleder: EILIF DIDRIKSEN

Vedtak: EILIF DIDRIKSEN

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: ANE GRETE VIK

Vedtak: ANE GRETE VIK

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: MARIANNE HUNDVEN og BEATE DIDRIKSON

Vedtak: MARIANNE HUNDVEN og BEATE DIDRIKSON

f) Valg av tellekorps

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

Forslag til tellekorps: JON STENSEIDE og MERETE ODLAND

Vedtak: JON STENSEIDE og MERETE ODLAND

g) Godkjenning av dagsorden

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

Vedtak: GODKJENT

2. Behandling og godkjenning av styrets årsberetning

(Godkjenning av årsberetning skjer med avstemming med alminnelig flertall)

Behandlingen gjaldt årsberetning for 20.10

Vedtak: GODKJENT

3. Behandling og godkjenning av årsregnskap

(Godkjenning av årsregnskap skjer ved avstemming med alminnelig flertall)

Behandlingen gjaldt årsregnskapet for 20.10

Vedtak: GODKJENT

4. Honorar til styremedlemmer

Forslag: 305.000 mot 295.000 (se vedlegg)

Vedtak: 305.000

5. Valg av styre

(Styret må påse at antall valgte styremedlemmer er i samsvar med borettslagets vedtekter. Styret må forut for valget sjekke hvem av styrets medlemmer som er på valg. Styremedlemmer velges for 2 år dersom ikke annet følger av vedtaket. Styremedlemmer velges med alm. flertall av de avgitte stemmer)

Følgende personer stod på valg:

Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	Navn
Styreleder	Per L. Sivertzen
Nestleder/styremedl.1	Kenneth Uthaug
Styremedlem 5	Ane Grete Vile
Styremedlem 3	Leni K. Gundersen
BOB oppnevnt	Eilif Didriksen

Følgende personer ble valgt:

Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	Navn	Periode (fra – til)
Styremedlem 1	Kenneth Uthaug	2011 – 2012
Styreleder	Einar Follesøy Kaldnes	2011 – 2012
Styremedlem nr 3.	Per L. Sivertzen	2011
Styremedlem nr 5.	Ane Grete Vile	2011 – 2012
Elsternt styremedlem	Eilif Didriksen	2011

6. Andre saker

(Saker som styret ønsker å behandle, eller saker som er kommet inn fra andelseiere. Saken må være nevnt i innkallingen. Husk å gjengi ordlyd i forslaget. Det må også komme frem i protokollen hvilket flertall saken krever, og antall stemmer for og i mot forslaget)

Endring av vedtektene (sak 5 på innkalling)

Stryke følgende i lagets vedtekter 8-1 (3):
"BoB har rett til å velge ett styremedlem, jfr. brl loven § 8-2(1)."

Vedtatt: GODKJENT ENSTEMMIG

SAK 6 - Valg

Se vedlagt ark

Underskrifter:

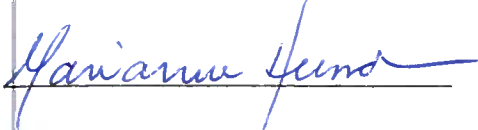
Møteleder



Referent



Protokollunderskriver



Protokollunderskriver



Vedlegg 1

SAK 6 - VALG :

6.1 — se protokoll

6.2 — se protokoll

↳ Merknad: Forslag til alternativt styremedlem nr. 3: Lisbeth Dohsøter
Uvedtak: Per L. Sivertsen valgt med mer enn 2/3 flertall

6.2 Valg av medl. til miljøutvalg (6.2.1) og dugnadsutvalg (6.2.2)

6.2.2 Miljøutvalg

	På valg	
Medlem 1	Helge Sanden	} Alle ble enstemmig valgt til 2 nye år
Medlem 2	Beate Didrikson	
Medlem 3	Lisbeth Dohsøter	
Medlem 4	Jillian Gundersen	

6.2.3 Dugnadsutvalg

	På valg	Valgt
Medlem 3	Geir Ove Hettland	Geir Ove Hettland
Medlem 4	Einar F. Kaldhol (frukket seg)	Ingrid Størseth

6.3 Valg av medl. til valgkomiteen

Valgkomiteen opplyste på generalforsamlingen at samtlige medlemmer trekker seg med øyeblikkelig virkning. Dette med bakgrunn i manglende innkomne forslag og minimal interesse for å stille til vev blant beboerne i borettslaget.

Trekker seg	Valgt
Odd Hansen	Beate Didrikson
Helge Sanden	Marianne Eidem
Dystein Larsen	Ingrid Størseth
Einar F. Kaldhol*	Raymond Steffensen
ledig vev	Roy Fjergensen

*Trekket seg for generalforsamlingen

SAK 8: GODTJØRELSE TIL STYRET

8.1 Styrehonorar

Valgkomiteens forslag: 305.000
Birger Rådals forslag: 295.000
— Vedtak: 305.000 (1 motstemme)

8.2 Honorar til valghomiteén

Styrets forslag: 8.000

Jon Steinseides forslag: 10.000

Uedtak: 10.000 (mer enn $\frac{2}{3}$ flertall)