

Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Badebakken Borettslag søndag 14.06.2020 kl. 18:00 - usbl.no -> minside..

Antall stemmer avgitt: 45.

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Usbl v/ Umer Ahmed

Vedtak:

Som møteleder ble valgt: Boligbyggelaget Usbl, ved Umer Ahmed

1.2 Valg av sekretær

Forretningsfører sørger for oppsummering av alle avgitte stemmer til protokollen

Vedtak:

Som sekretær ble valgt: Boligbyggelaget Usbl

1.3 Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Vedtak:

Valgt ble: Nåværende styreleder Svein Kåre Søvde

1.4 Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Godkjent

1.5 Godkjenning av saksliste

Vedtak:

Godkjent.

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.

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. Årsmeldingen tas til etterretning.

Vedtak:

Årsmeldingen for 2019 ble presentert og tatt til etterretning.

4. Godtgjørelse til styret

Styret foreslår at styrets honorar fastsettes til kr 174 000,-. Honoraret gjelder for styreperioden 2019-2020 og kostnadsføres i regnskapet for 2020.

Vedtak:

Styrehonorar på kr. 174 000 ,- ble godkjent

5. Andre saker

5.1 Ekstraordinært styrehonorar for 2019-2020

Styrets arbeid med rørprosjektet og situasjonen rundt korona har medført ekstraarbeide som går langt utover det som rimelig kan forventes at styrets medlemmer tar på seg. Selv med innleid prosjektledelse viste det seg at styret måtte involvere seg mye mer enn forutsatt. For å kunne ivareta borettslagets interesser på en adekvat måte, har medlemmene i alle faser av prosjektet måttet delta ukentlig på prosjektmøter, befaringer og beboeroppfølginger i ordinær arbeidstid.

Vedtak:

Styret fremmer forslag til generalforsamlingen om et ekstraordinært tillegg på kr 35 000,- for styreperioden 2019/2020.

Forslag vedtatt med 6 stemmer mot.

6. Valg

6.1 Valg av leder

Styreleder Svein Kåre Søvde går av og stiller ikke til gjenvalg.

Jim Thorsen i 236 stiller til valg som styreleder.

Aage Per Reme i 238 stiller til valg som styreleder

Det skal velges en styreleder.

Vedtak:

Valgt ble: Jim Thorsen for 2 år.

6.2 Valg av medlemmer til styret

Styremedlem Geir Sørensen går av, og stiller ikke til gjenvalg.

Anders Humstad stiller til valg som styremedlem for 2 år.

Vedtak:

Valgt ble: Anders Humstad for 2 år.

6.3 Valg av varamedlemmer til styret

Det skal velges to stk varamedlemmer for 1 år.

Håkon Lygre og Tore Igelkjøn stiller til valg som varamedlemmer.

Vedtak:

Valgt ble: Håkon Lygre for 1 år.

Valgt ble: Tore Igelkjøn for 1 år.

6.4 Valg av valgkomite

Ida Mikalsen og Maren Dølgaard Eid.

Vedtak:

Valgt ble: Ida Mikalsen og Maren Dølgaard Eid.

Etter valget består styret av følgende personer:

Styreleder, Jim Thorsen

Styremedlem, Hilde Fallet

Styremedlem, Elin Svarstad

Styremedlem, Roger Bjugn

Styremedlem, Anders Humstad

Varamedlem, Håkon Arvid Lygre

Varamedlem: Tore Igelkjøn

Protokoll for Badebakken Borettslag

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder for digitalt møte	Umer Tariq Ahmed (sign.)	16.06.2020
Sekretær	Umer Tariq Ahmed (sign.)	16.06.2020
Protokollvitne	Svein Kåre Søvde (sign.)	16.06.2020