

# Protokoll

Fra digital generalforsamling i Vestre Øre Borettslag mandag 30.04.2020 kl.18.00.

## 1. Konstituering

### 1.1 Valg av sekretær

Forretningsfører sørger for oppsummering av avgitte stemmer til protokollen.

#### Vedtak:

Som sekretær ble valgt: Boligbyggelaget Usbl

### 1.2 Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

#### Vedtak:

Valgt ble: Styreleder Kirsti Høier Johansen

### 1.3 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

#### Vedtak:

Antall fremmøtte med stemmerett:

Antall fremlagte fullmakter:

Totalt:

### 1.4 Godkjenning av innkalling

Innkallingen godkjennes.

#### Vedtak:

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

### 1.5 Godkjenning av sakliste

Sakslisten godkjennes.

#### Vedtak:

Vedtak: Sakslisten ble godkjent.

## 2. 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.

#### Vedtak:

Årsmeldingen for 2019 ble presentert og tatt til etterretning.

### **3. Godkjenning av årsregnskap 2019**

Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2019 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2019 anbefales godkjent.

**Vedtak:**

Vedtak: Årsregnskapet for 2019 ble godkjent.

### **4. Godtgjørelse til styret**

Styret foreslår at honoraret forblir det samme som forrige år kr 95.000,-. Styret vil ta foreddlingen av honoraret. Honoraret gjelder for perioden årsmøte 2019 - årsmøte 2020 og kostnadsføres i regnskapet for 2020.

**Vedtak:**

Styrehonorar på kr 95.000,- ble godkjent.

### **5. Valg**

#### **5.1 Valg av medlemmer til styret**

Steinar Monge fratrer styret etter mer enn 16 år grunnet flytting fra borettslaget. Han takkes for gedigen innsats for oss alle i Vestre Øre borettslag!

Nikolai Lockertsen fratrer styret grunnet flytting fra borettslaget.

Kenta Wold Pedersen er på valg og har sagt seg villig til å sitte også neste periode.

Melinda Stolanowski er ikke på valg. Fortsetter neste styreperiode.

Vara Kenneth Olsen har stilt seg til rådighet som fast medlem av styret. Det samme har Ingunn Andersen i HNH 48C.

**Vedtak:**

Kenta Wold Pedersen velges som nestleder for to år.

Kenneth Olsen velges som styremedlem for to år.

Ingunn Andersen velges som styremedlem for to år.

#### **5.2 Valg av varamedlemmer til styret**

Kenneth Olsen har stilt seg til rådighet for valg som fast medlem i styret.

Hasan Øzbal har sagt seg villig til å være ny vara.

Håkon Johnsen har sagt seg villig til å fortsette som vara.

**Vedtak:**

Håkon Johnsen gjenvelges for to år.

Hasan Øzbal velges for to år.

#### **5.3 Valg av valgkomite**

**Vedtak:**

Tor Arne Pedersen, Jelka Palmer og Morten Haug ble gjenvalgt.

Boligbyggelaget Usbl v/ Belmin Keranovic signerer protokollen sammen med Kirsti Høier Johansen.