

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vadmyra Borettslag

Møtedato: 24. april .2019

Møtetidspunkt: KL. 18.00

Møtested: Kultursalen – Vannkanten.

Til stede: 38 andelseiere, 8 representert ved fullmak , totalt 46 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Helge Minge

Møtet ble åpnet av: Styreleder Åmund Elvatun

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Helge Minge foreslått.

Vedtak: Helge Minge ble valgt.

B Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: Godkjent.

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne.

Som referent ble Britt Hansen foreslått, og som protokollvitne ble Anita Nesheim og Tommy Kleveland foreslått.

Vedtak: Godkjent.

Tellekorps: Marianne Mørner og Christine Sundal.

D Godkjenning av møteinnkallingen.

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent – enstemmig.

2. Behandling av årsberetning og årsregnskap for 2018

A Behandling av årsberetning og regnskap.

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2018 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent – enstemmig.

B Overføring av årets resultat til balansen.

Årets resultat foreslås overført fra egenkapitalen?

Vedtak: Godkjent – enstemmig.

3. Behandling av innkomne forslag og saker

A Fra Helen Vetås:

Styrets innstilling: Styret har valgt å prioritere andre prosjekter som er langt mer nødvendig. Styret støtter ikke forslaget.

Vedtak: Styrets innstilling ble godkjent.

B Fra Preben Kollevåg.

Styrets innstilling: Vi har 5 års kontrakt med Canal Digital/Telenor. Avtalen reforhandles 7/9-20. Kollektive avtaler kan ikke endres. Styret støtter ikke forslaget.

Vedtak: Forslaget ble trukket.

C Fra Christopher R. Skuggen og Kristine Rolfsnes.

Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget.

Vedtak: Forslaget ble trukket.

D Fra Christopher R. Skuggen og Kristine Rolfsnes.

Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget.

Vedtak: Styrets innstilling ble godkjent.

4. Valg av tillitsvalgte

- A Som styremedlem for 2 år, ble Britt Hansen foreslått.
Som styremedlem for 2 år, ble Jan Ove Tollefsen foreslått.

Vedtak: Britt Hansen og Jan Ove Tollefsen ble valgt.

- C Som varamedlem for 1 år, ble Trine Aastvedt foreslått.
« « « ble Evelynn Kjenner foreslått.

Vedtak: Trine Aastvedt og Evelynn Kjenner ble valgt.

- D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:
Delegert.: Britt Hansen og Erling Pedersen.

Varadelegert: Stein Haugland

Vedtak: Valgkomiteens forslag.

- E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått:
Tove Olsen og Vivian Thomassen.

Vedtak: Tove Olsen og Vivian Thomassen ble valgt.

Godtgjørelse til styret for styreåret 2018/2019**Godtgjørelse for styreåret 2018/2019****Valgkomiteens innstilling 2018/2019**

Styreleder Kr. 59.000,-
 Nestleder « 39.000,-
 Styremedlem « 34.000,-
 Varamedlem « 17.000,-

Kr. 60.000,- endring økning kr. 1.000,-
 Kr. 40.000,- endring økning kr. 1.000,-
 Kr. 35.000,- endring økning kr. 1.000,-
 Kr. 18.000,- endring økning kr. 1.000,-

Møtehonorar « 800,-

Ingen endring

VEDTAK: Godkjent

Varmestyret 2018/2019

Åmund Elvåtn

Samme som Vestre Borettslag

Økning til kr... 16.561,- (470/07)

Stein Haugland

Samme som Vestre Borettslag

Økning til kr... 16.561,-

Møtehonorar « 800,-

Ingen endring

VEDTAK: Godkjent

Honorar til valgkomiteen 2018 / 2019

Kr. 6.000,-

Kr. 7.000,- endring økning kr. 1.000,-

Møtehonorar « 800,-

Ingen endring

VEDTAK: Godkjent

Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen:

Forslag: Tove Olsen og Vivian Thomassen (1 år)

VEDTAK:

2 delegater til generalforsamling på OBOS:**Valgkomiteens innstilling:**

Britt Hansen

Erling Pedersen

Vars Stein Haugland

VEDTAK:

Møtet ble hevet kl.: ^{19.25} Protokollen signeres av

Møteleder

[Handwritten signature]

Referent

[Handwritten signature]

Protokollvitne

Anita Nesheim

Protokollvitne

[Handwritten signature]

Styreåret høst-vår

STYREÅRET HØST 2018 – VÅR 2019

Styregodtgjørelse	Kr. 241.000,-
Møtegodtgjørelse	« <u>147.000,-</u>
	Kr. 388.000,-

VARMESTYRET HØST 2018 – VÅR 2019

Styregodtgjørelse	Kr. 33.122,-
Møter	« <u>1.600,-</u>
	Kr. 34.722,-