

# Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Søndre Erleveien Boliglag AS torsdag 04.04.2024 kl. 18:00 avholdt på Landåstorget Seniorsenter, Erleveien 16, 5096 Bergen, etter skriftlig innkalling datert 25.03.2024.

## 1. Konstituering

### 1.1 Status fremmøtte

Status fremmøtte (antall stemmeberettigede inklusive fullmakter). Det er kun avgitte stemmer som telles med i avstemmingen ved beslutningssaker/valg.

#### Vedtak:

Fra andelseierne møtte 16, det ble ikke fremlagt noen fullmakter.

### 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

#### Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

### 1.3 Valg av møteleder

#### Vedtak:

Som møteleder ble representant fra Vestbo, Inger-Lise Oen Hellesund Sæle, valgt.

### 1.4 Valg av referent

#### Vedtak:

Som referent ble Inger-Lise Oen Hellesund Sæle valgt.

### 1.5 Valg av protokollvitne

I tillegg til møteleder skal protokollen undertegnes av en aksjonær.

#### Vedtak:

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Darri Snær Nökkvason valgt.

### 1.6 Valg av tellekorps

#### Vedtak:

Som tellekorps ble følgende valgt:

Darri Snær Nökkvason

Runar Engelsgjerd

## 2. Årsberetning 2023

Årsberetning for 2023 er vedlagt innkallingen. Årsberetningen ble gjennomgått av generalforsamlingen og det var anledning til å stille spørsmål.

**Vedtak:**

Årsberetningen for 2023 ble tatt til etterretning.

### **3. Godkjenning av årsregnskap for året 2023/Revisjonsberetning**

Årsregnskapet for 2023 og revisjonsberetning er vedlagt innkallingen. Årsregnskapet skal godkjennes og revisjonsberetning skal tas til etterretning.

**Vedtak:**

Regnskapet for 2023 ble godkjent.  
Revisors beretning var en ren beretning.  
Revisors beretning ble tatt til etterretning.

### **4. Fastsetting av godtgjørelse til styret**

Styrehonoraret fastsettes for foregående periode, som et samlet beløp til fordeling blant styrets medlemmer.

Styret foreslår at honoraret settes til kr. 150 000.- til fordeling blant styrets medlemmer.

**Vedtak:**

Godtgjørelse for foregående styreperiode settes til kr. 150.000.- til fordeling blant styrets medlemmer.

## **5. Valg**

### **5.1 Valg av styremedlemmer**

Det skal velges to styremedlemmer. I tillegg medelte styremedlem Karina Rindem Grøtjorden at hun måtte trekke seg, det måtte derfor velges ytterligere ett styremedlem for en periode på 1 år.

**Vedtak:**

Som styremedlem ble følgende valgt:

Raymond Søreide for 1 år

Darri Snær Nökkvason for 2 år

Sebastian Ricardo Jeldes Thomassen for 2 år

### **5.2 Valg av varamedlemmer**

Varamedlemmer velges årlig. Det skal velges totalt 3 varamedlemmer.

**Vedtak:**

Som varamedlemmer ble følgende valgt:

Sindre Hauge Larsen

Hilde-Marie Lillefosse

Andreas Carlsen

### **5.3 Styrets sammensetning etter valget**

**Vedtak:**

Etter valget består styret av:

Monica Therese Øien styreleder valgt for 2 år i 2023

Morten Johan Svendsen styremedlem valgt for 2 år i 2023

Raymond Søreide styremedlem valgt for 1 år i 2024

Darri Snær Nökkvason styremedlem valgt for 2 år i 2024

Sebastian Ricardo Jeldes Thomassen styremedlem valgt for 2 år i 2024

Sindre Hauge Larsen varamedlem valgt for 1 år i 2024

Hilde-Marie Lillefosse varamedlem valgt for 1 år i 2024

Andreas Carlsen varamedlem valgt for 1 år i 2024

#### **5.4 Valg av valgkomité**

Valgkomiteens medlemmer velges årlig.

##### **Vedtak:**

Som medlemmer til valgkomiteen ble følgende valgt:

Karina Rindem Grøtjorden

### **6. Valg av delegater til Vestbos generalforsamling**

I henhold til Vestbo's vedtekter 4-4 (2) gjelder følgende: "Andelseierne i tilknyttede borettslag velger på generalforsamlingen i borettslaget en delegert med varamedlem for hver påbegynte 100 andelseiere, dog minst en, regnet etter tallet på slike andelseiere ved siste årsskifte."

For Søndre Erleveien Boliglag skal det derfor velges en delegat med en varadelegat.

##### **Vedtak:**

Følgende delegater og varadelegater ble valgt til Vestbos generalforsamling:

Monica Therese Øien, med varadelegat Raymond Søreide.

### **7. Orientering om vedlikehold av balkonger**

Som kjent har det i lengre tid vært et omfattende vedlikeholdsbehov på boliglagets balkonger. Styret har det siste året jobbet med å komme videre med vedlikeholdsprosjektet. Styret har derfor engasjert Per Steinar Nilsen hos Vestbo som byggeleder. Nilsen har bistått styret med å innhente anbud på balkongene. Etter evaluering av de anbudene som kom inn, besluttet styret å akseptere anbudet fra Balkongentreprenøren.

Balkongene vil bli oppført i lik utførelse som per i dag, og utgjør i så måte utelukkende vedlikehold av eksisterende bygningsmasse. Prosjektet kostnader er ca. 15 millioner og vil i første omgang finansieres med byggelån via Vestbo. Når prosjektet er ferdigstilt vil byggelånet omgjøres til ordinært lån.

Per Steinar Nilsen deltar på generalforsamlingen for å orientere om status, fremgang, etc. Det vil være anledning for andelseierne å stille spørsmål.

##### **Vedtak:**

Generalforsamlingen tok saken til orientering.

# Protokoll for Søndre Erleveien Boliglag AS

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder  
Protokollvitne

Inger-Lise Hellesund Sæle (sign.)  
Darri Snær Nökkvason (sign.)

05.04.2024  
05.04.2024