

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

Landås borettslag

Sted: Landås Menighets Eldresenter

Dato: 09. april 2024 kl.18.00

Møtet ble åpnet av: Per K. Clausen

Til stede fra styret: Per K. Clausen

Jon Eilert Syverstad

Carina Ulvestad-Vacas

Jørgen Agasøster

Eugen Bødtker

Torbjørn Bruvold

Ikke tilstede fra styret; Lise Marie Lohne Øvrebøe

Til stede fra BOB: Chris Skjerdal og Adrian Ohnstad

1. Konstituering

a) Godkjenning av innkalling

Generalforsamlingen ble spurt om noen hadde innvendinger mot innkallingen.

Vedtak: Godkjent

b) Antall fremmøtte (antall andelseiere representert)

Antall andelseiere til stede: 33

+ Antall fullmakter: 3

= Antall stemmeberettigede: 36

c) Valg av møteleder

Forslag til referent: Per K. Clausen

Vedtak: Valgt

d) Valg av referent/protokollfører

Forslag til referent: Carina Ulvestad-Vacas

Vedtak: Valgt

e) Valg av protokollunderskriver(e)

Forslag til protokollunderskriver: Hanne Naustdal og Mai-Louise Bouwman

Vedtak: Valgt

f) Valg av tellekorps

Forslag til tellekorps: Jorunn Garnes og Karoline Rage

Vedtak: Valgt

g) Godkjenning av dagsorden

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

Vedtak: Godkjent

2. Gjennomgang av rapport fra styret

Rapport gjennomgått punkt for punkt.

Vedtak: Godkjent

3. Behandling og godkjenning av årsregnskap 2023

Rapport gjennomgått punkt for punkt.

Vedtak: Godkjent

4. Godtgjørelse til styret

Styrehonorar for 2023 settes til kr.330.000,- hvorav kr.120.000,- går til ekstern styreleder.

Vedtak: Godkjent

5. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

Valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer:

Styremedlem:	Eugen Bødtker	(gjenvalg for 2 år)
Styremedlem:	Jon Eilert Syverstad	(gjenvalg for 2 år) (17stemmer)
Styremedlem:	Carina Ulvestad-Vacas	(gjenvalg for 2 år)

Benkeforslag:

Styremedlem: Reni Reksten (15stemmer) (1blank stemme)

Styremedlem:

Vedtak: Eugen Bødtker legger inn benkeforslag om Reni Reksten som styremedlem ved valg av Jon Eilert Syverstad. Jon Eilert får 17 stemmer, Reni får 15, 1 blank stemme. Resterende styremedlemmer enstemmig valgt.

Valgkomiteens forslag til nye varamedlemmer for 1 år:

1. varamedlem:	Torbjørn Bruvold	(gjenvalg 1 år)
2. varamedlem:	Erik Tjøswold	(ny 1 år)

Benkeforslag:

2. varamedlem: (ny 1 år)

Vedtak: Enstemmig valgt

Slik er sammensetningen i styret etter dagens valg:

Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	Navn	Periode (fra – til)
Styreleder	Per K. Clausen	2023 - 2025
Styremedlem	Jørgen Agasøster	2023 - 2025
Styremedlem	Carina Ulvestad-Vacas	2024 - 2026
Styremedlem	Eugen Bødtker	2024 - 2026
Styremedlem	Jon Eilert Syverstad	2024 - 2026
1. Varamedlem	Torbjørn Bruvold	2024 - 2025
2. Varamedlem	Erik Tjøswold	2024 - 2025

5.2 Valg av valgkomite

Følgende personer meldte seg: Karoline Rage og Jorunn Garnes.

Vedtak: Enstemmig valgt

6. Innkomne saker til generalforsamlingen

6.1 Sak fra styret vedrørende vedlikeholdsplan/rehabiliteringsplan

Forslag til vedtak:

Styret ønsker å gå videre med vedlikeholdsplanen/rehabiliteringsplan og få BOB til å utarbeide en kostnadskalkyle på hva dette koster, samt få en pris på hva det vil koste andelseierne i økt felleskostnad. For å få utarbeidet en slik plan medfører kostnader for borettslaget. Styret ønsker at borettslaget gir styret fullmakt til å gå i gang med prosjekteringsarbeidet.

Når kostnadene med vedlikehold/rehabilitering er på plass vil styret ta saken videre til generalforsamlingen til å fatte et vedtak på om vedlikeholdsplan/rehabiliteringsplan skal igangsettes.

Styret ber generalforsamlingen gi sin tilslutning til forslaget

Vedtak: Godkjent enstemmig.

6.2 Forslag til årets generalforsamling fra Mats Aase

Forslag til vedtak:

Styret ber generalforsamlingen om å fatte et vedtak i saken.

Vedtak: Forslag om tillatelse til å installere varmpumper er enstemmig nedstemt av generalforsamlingen.

6.3 Forslag til årets generalforsamling fra Anja Stevnebø

Forslag til vedtak:

Styret ber generalforsamlingen om å fatte et vedtak i saken.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar enstemmig av man venter med utskifting av vinduer til planlagt vedlikeholdsplanen foreligger.

6.4 Forslag til årets generalforsamling fra Karoline Røge

Forslag til vedtak:

Styret ber generalforsamlingen om å fatte et vedtak.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar at dette forslaget taes opp til avstemming ved neste generalforsamling da det etter 2 avstemminger er uavgjort.

Underskrifter:

Møteleder



Per K. Clausen

Referent



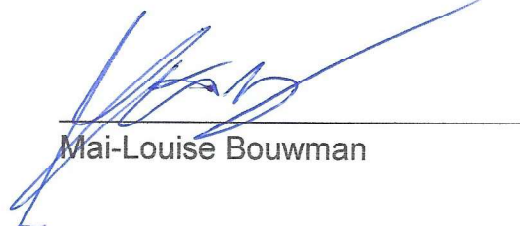
Carina Ulvestad-Vacas

Protokollunderskriver



Hanne Naustdal

Protokollunderskriver



Mai-Louise Bouwman