

## Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lundlia Borettslag

---

Møtedato: 02.06.2022

Møtetidspunkt: 18:30

Møtested: Høyehall velhus

Til stede: 12 andelseiere, 2 representert ved fullmakt, totalt 12 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Alexander Krossen.

Møtet ble åpnet av Gunnar Hauge.

---

### 1. Konstituering

#### A Valg av møteleder

Som møteleder ble Gunnar Hauge foreslått.

**Vedtak: Godkjennes**

#### 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: Godkjennes**

#### C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Alexander Krossen foreslått. Som protokollvitne ble

Kari Hellan er foreslått.

**Vedtak: Godkjennes**

#### D Godkjenning av møteinnkallingen

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

**Vedtak: Godkjennes**

---

### 2. Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2021

#### A Behandling av årsrapport og regnskap

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2021 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

**Vedtak: Godkjennes**

#### B Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

**Vedtak: Godkjennes**

---

### 3. Fastsettelse av honorarer

Styrehonorar til det sittende styret ble foreslått satt til kr 18 000.

**Vedtak: Godkjennes**

---

#### 4. Behandling av innkomne forslag og saker

##### A Vedtektsendring – valg av delegater til OBOS' generalforsamling

Saksframstilling:

OBOS BBL, heretter kalt OBOS, er et andelslag som hvert år gjennomfører generalforsamling, der medlemmer i OBOS kan møte og stemme på saker. Deltagelsen på OBOS' generalforsamling er nedfelt i OBOS' vedtekter §8. Andelseiere i borettslag som er tilknyttet OBOS, slik som vårt borettslag er, velger delegater som får stemmerett på OBOS' generalforsamling. Valg av delegerte skal gjøres hvert år på borettslagets generalforsamling (årsmøte).

For å sikre at vi velger delegerte som kan ivareta borettslagets interesser på generalforsamlingen i OBOS, har OBOS foreslått følgende vedtektsendring i vårt borettslag:

Forslag til vedtak: Det tilføyes følgende tekst som eget punkt i vedtektenes bestemmelse om saker som skal behandles på ordinær generalforsamling. Nytt punkt: «Valg av delegert med vara til OBOS BBLs generalforsamling»

**Vedtak: Godkjennes**

---

#### 5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for \_\_\_\_ år, ble \_\_\_\_\_ foreslått.

**Vedtak:**

**Utsettes til ekstraordinær generalforsamling senest august 2022.**

**Godkjennes**

B Som styremedlem for 2 år, ble Alf Walberg Løyning foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Sarah Beate Klingseid foreslått.

**Vedtak: Godkjennes**

C Som varamedlem for 1 år, ble Eric Olav Dahl Vogel foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Lars Christer Heitman foreslått.

**Vedtak: Godkjennes**

D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:

Delegert Kristian foreslått

Varadelegert Espen foreslått

**Vedtak: Godkjennes**

E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble Kari Gregersen og Katrine Braaten foreslått

**Vedtak: Godkjennes**

Møtet ble hevet kl.: 19:19. Protokollen signeres av

Møteleder

Navn: Gunnar

Fører av protokollen

Navn: Alexander Krossen

Protokollvitne 1

Navn: Kari Hellan

Protokollvitne 2

Navn:

**Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning:**

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	_____	_____	_____
Nestleder	_____	_____	_____
Styremedlem	_____	_____	_____
Styremedlem	_____	_____	_____
Styremedlem	_____	_____	_____

Dersom konstituerende styremøte ikke er avholdt skrives også alle inn, men med tittel styremedlem på alle unntatt leder:

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	_____	_____	_____
Styremedlem	_____	_____	_____
Styremedlem	_____	_____	_____
Styremedlem	_____	_____	_____
Styremedlem	_____	_____	_____

Styret vil konstituere seg på neste styremøte.