

## Protokoll fra ordinær generalforsamling i Heimdal III Borettslag

---

Møtedato: Mandag 09.05.2022

Møtetidspunkt: Kl. 17.00

Møtested: Røde Kors-huset, Hedrumgaten 4, Tønsberg.

Til stede: 10 andelseiere, 2 representert ved fullmakt, totalt 12 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Jørn Steihaug.

Møtet ble åpnet av Ingjerd Hillesund Rosenvinge.

---

### 1. Konstituering

#### A Valg av møteleder

Som møteleder ble Jørn Steihaug foreslått.

**Vedtak: Godkjent.**

#### B Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse navneopprop og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eiere er til stede.

**Vedtak: Godkjent.**

#### C Valg av en til å føre protokoll og to andelseiere som protokollvitner

Som fører av protokoll ble Jørn Steihaug foreslått.

Som protokollvitner ble Turid Røed Hommefoss og Anne Engebretsen foreslått.

**Vedtak: Godkjent.**

#### D Godkjenning av møteinnkallingen

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

**Vedtak: Godkjent.**

---

### 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: Godkjent.**

#### B Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

**Vedtak: Godkjent.**

---

### 3. Fastsettelse av honorarer

Styrehonorar til det sittende styret ble foreslått satt til kr 40.000.

Det ble også foreslått et tilleggshonorar kr 5.000.

**Vedtak: Godkjent.**

---

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

##### A Forslag fra styret: Vedtektsendring, valg av «delegert» til OBOS generalforsamling.

###### Saksframstilling:

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

###### Styrets forslag til vedtak:

Det tilføyes følgende tekst som eget punkt i vedtektenes bestemmelse i §9-4 om saker som skal behandles på ordinær generalforsamling.

Nytt punkt: «Valg av delegert med vara til OBOS BBLs generalforsamling».

**Vedtak: Godkjent.**

##### B Forslag fra andelseier Anne Engebretsen: sette opp glass på verandaene.

###### Saksframstilling:

At hver og en andelseier kan sette opp glass på verandaene sine etter eget ønske og lommebok, fordi det kan være trekkfullt selv på finværsdager.

U.t. er ikke opptatt at alt skal være likt, da vi som bor i leilighetene heller ikke er like.

###### Styrets forslag til vedtak:

Styret stiller seg positive til dette forslaget. Utseendet og fargevalg må likevel godkjennes av styret før det bygges, da vi ønsker at borettslaget skal fremstå med ca lik stil i fargevalg osv.

Det henvises også til vedtektenes §4-3(2) angående dette. Slike saker må søkes styret.

**Vedtak: Enstemmig vedtatt.**

##### C Forslag fra andelseier Jorun Rinde Halvorsen: Lydisolering i 23 C og 25 C.

###### Saksframstilling:

Med lydisolering er vi med på å bedre trivsel og livskvalitet for alle, både den yngre og den eldre gruppen vi har i borettslaget vårt. All lyd forplanter seg ned til 1 etasje, som f.eks. tunge skritt, dunking, flytting av møbler, musikk med høy bass o.l.

Dette kan være belastende over lengre tid og vil gå ut over helse og trivsel.

###### Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen ber styret undersøke lydisolering mellom leil. H0101 og H0201 i 25 C. Resultatet legges frem for en senere generalforsamling.

**Vedtak: Enstemmig vedtatt.**

---

#### 5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 2 år, ble Solvor Tollan foreslått.

**Vedtak: Valgt ved akklamasjon.**

B Som styremedlem for 2 år, ble Øyvind Huseby foreslått.

**Vedtak: Vedtak: Valgt ved akklamasjon.**

C Som varamedlem for 1 år, ble Charlene Pehrsen foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Kristine Bakke foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble RandiNilsen foreslått.

**Vedtak: Charlene Pehrsen og Kristine Bakke ble valgt.**

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

Delegert Daniela Ørvik

Varadelegert Vetle Johansen

**Vedtak: Enstemmig valgt.**

E Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

Anne Engebretsen og Randi Nilsen.

**Vedtak: Enstemmig valgt.**

---

Møtet ble hevet kl.: 19.00.

Protokollen signeres av

Jørn Steihaug /s/

Møteleder og fører av protokollen

Anne Engebretsen /s/

Protokollvitne 1

Turid R. Hommefoss /s/

Protokollvitne 2

---

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

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Solvor Tollan	Gyldenløves gate 23 C	2022 - 2024
Nestleder	Turid R. Hommefoss	Gyldenløves gate 27 C	2021 - 2023
Styremedlem	Øyvind Huseby	Gyldenløves gate 25 C	2022 - 2024