

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høybo Borettslag

Møtedato: Mandag 23.05.2022

Møtetidspunkt: Kl. 18.30

Møtested: Wilhelmsen House, Halfdan Wilhelmsens Allé 22, Tønsberg

Til stede: 31 andelseiere, 16 representert ved fullmakt, totalt 47 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Matthias Melby.

Møtet ble åpnet av Tom Lund.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Matthias Melby foreslått.

Vedtak: Godkjent.

B Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene 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 Matthias Melby foreslått. Som protokollvitner og tellekorps ble Else Marie Todnem og Kari Hytten 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 280.000.

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 §9-4 om saker som skal behandles på ordinær generalforsamling.

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

Vedtak: Enstemmig vedtatt

5. Valg av tillitsvalgte

- A Som styremedlem for 2 år, ble Unni Johanne Næss foreslått.
Som styremedlem for 2 år, ble Else Marie Todnem foreslått.
Som styremedlem for 2 år, ble Hanne Bente Hansen foreslått.
Som styremedlem for 2 år, ble Kari Hytten foreslått.

Vedtak: Ved skriftlig avstemming ble Unni Johanne Næss og Else Marie Todnem valgt som styremedlemmer for 2 år.

- B Som varamedlem for 1 år, ble Kari Johansen foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble Ole Trøen foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble Hanne Bente Hansen foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

- C Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:
Delegert Unni Johanne Næss
Varadelegert Tom Lund

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

- D Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble følgende kandidater foreslått:
Steinar Røed, Kari Hytten og Bong-Ae Steinnes

Vedtak: Valg ved akklamasjon

Møtet ble hevet kl.: 19.20.

Protokollen signeres av

Matthias Melby /s/
Møteleder

Matthias Melby /s/
Fører av protokollen

Else Marie Todnem /s/
Protokollvitne 1

Kari Hytten /s/
Protokollvitne 2

Etter valgene på generalforsamlingen har styret nå fått følgende sammensetning:

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Tom Lund	Anders Rørholts vei 20	2021-2023
Styremedlem	Unni Johanne Næss	Anders Rørholts vei 18	2022-2024
Styremedlem	Morten Bechmann	Anders Rørholts vei 20	2021-2023
Styremedlem	Lars Skotte Høvset	Anders Rørholts vei 20	2021-2023
Styremedlem	Else Marie Todnem	Anders Rørholts vei 20	2022-2024
Varamedlem	Kari Johansen	Anders Rørholts vei 18	2022-2023
Varamedlem	Hanne Bente Hansen	Anders Rørholts vei 18	2022-2023
Varamedlem	Ole Trøen	Anders Rørholts vei 18	2022-2023
Valgkomite			
	Bong-Ae Steinnes	Anders Rørholts vei 20	2022-2023
	Kari Hytten	Anders Rørholts vei 18	2022-2023
	Steinar Røed	Anders Rørholts vei 18	2022-2023