

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bogerud Varmesentral A/S

Møtedato: **31. mai 2022**

Møtetidspunkt: 17.00

Møteform: Digitalt via Teams

Styret hadde avklart hvem av aksjonærene som skulle stille i møtet og møteformen i forkant av møtet.

Til stede: 4 eiere, 0 representert ved fullmakt, totalt 4 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Yvonne Hitland.

Møtet ble åpnet av styrets leder Odin Thune.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Odin Thune foreslått.

Vedtak: Han ble valgt.

B Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å godkjenne opprop i møtet som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Eierne var representert ved:

Bekkasinen Borettslag: Odin Thune

Bogerud Borettslag: Siw Tove Valråmoen Aker og Roy Høgåsen

Stallerudåsen Borettslag: Ragnhild Heyerdahl-Simonsen

Fagergåsa Borettslag: Agnethe Opdahl

Vedtak: Godkjent.

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

Som fører av protokoll ble Yvonne Hitland foreslått. Som protokollvitne ble Ragnhild Heyerdahl-Simonsen foreslått.

Vedtak: De foreslåtte ble valgt.

D Godkjenning av møteinnkallingen

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

Vedtak: Generalforsamlingen erklærtes lovlig satt.

2. Behandling av årsrapport for 2021

Styrets årsrapport ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent.

3. Behandling av årsregnskap for 2021

Styrets resultatregnskap og balanse for 2021 ble gjennomgått og foreslått godkjent. Styret foreslo å overføre årets resultat til egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent.

4. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 180 000.

Vedtak: Godkjent.

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styremedlem for 2 år, ble Odin Thune foreslått.

(Bekkasinen Borettslag)

Som styremedlem for 1 år, ble Siw Tove Valråmoen Aker foreslått.

(Bogerud Borettslag)

Som styremedlem for 1 år, ble Ragnhild Heyerdahl-Simonsen foreslått.

(Stallerudåsen Borettslag)

Som styremedlem for 1 år, ble Rune Skarbom foreslått.

(Fagergåsa Borettslag)

Vedtak: De foreslåtte ble valgt.

B Som varamedlem for 1 år, ble Mosa Kanat foreslått.

(Bekkasinen Borettslag)

Som varamedlem for 1 år, ble Anne Berget foreslått.

(Bogerud Borettslag)

Som varamedlem for 1 år, ble Per Inge Østmoen foreslått.

(Stallerudåsen Borettslag)

Som varamedlem for 1 år, ble Agnethe Opdahl foreslått.

(Fagergåsa Borettslag)

Vedtak: De foreslåtte ble valgt.

Møtet ble hevet kl.: 17.20. Protokollen signeres av

Odin Thune /s/
Møteleder

Yvonne Hitland /s/
Fører av protokollen

Ragnhild Heyerdahl-Simonsen /s/
Protokollvitne
