

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Smertudammen Borettslag

Møtedato: 16.03.2022

Møtetidspunkt: 18.00

Møtested: Nøkkeldypet båtforening

Til stede: 9 andelseiere, 2 representert ved fullmakt, totalt 11 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Joachim Wisbech

Møtet ble åpnet av Joachim Wisbech.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Joachim Wisbech foreslått.

Vedtak: Godkjent

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: Godkjent

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

Som fører av protokoll ble Joachim Wisbech foreslått. Som protokollvitne ble

Hanna Adam og Mona Halvåg 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 90 000,-.

Vedtak: Godkjent

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A) Vedtektsendring - valg av delegater til OBOS' generalforsamling

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: Godkjent

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 1 år, ble Stian Solberg foreslått.

Vedtak: Godkjent

B Som styremedlem for 1| år, ble Bjørn Aronsen foreslått.

Som styremedlem for 1 år, ble Jon Reidar Sjøli foreslått.

Vedtak: Godkjent

C Som varamedlem for 1 år, ble Lars Jørgen Epland foreslått.

Vedtak: Godkjent

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

Delegert Stian Solberg

Varadelegert Bjørn Aronsen

Vedtak: Godkjent

E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

Hanna Adam og Bjørn Aronsen

Vedtak: Godkjent

Møtet ble hevet kl.: 18:32. Protokollen signeres av

Møteleder

Navn: C.N. Joachim Wisbech/s/

Fører av protokollen

Navn: C.N. Joachim Wisbech/s/

Protokollvitne 1

Navn: Mona Halvåg/s/

Protokollvitne 2

Navn: Hanna Adam/s/