

Protokoll til årsmøte 2022 for Wexels Plass F Borettslag

Organisasjonsnummer: 992360941

Møtet ble gjennomført heldigitalt fra 5. mai kl. 09:00 til 8. mai kl. 09:00.

Antall stemmeberettigede som deltok: 16.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Valg av møteleder

Forslag til vedtak:

Martina Helene Baldacchino fra OBOS leder det digitale møtet.

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: **12**

Antall stemmer mot vedtaket: **0**

Antall blanke stemmer: **4**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

2. Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

Forslag til vedtak:

Møteinnkallingen godkjennes

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: **12**

Antall stemmer mot vedtaket: **0**

Antall blanke stemmer: **4**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

3. Valg av protokollvitner

Valg av to eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.

Forslag til vedtak:

Birgith Andreassen og Hilde Nyborg er valgt.

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: **12**

Antall stemmer mot vedtaket: **0**

Antall blanke stemmer: **4**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

4. Årsrapport og årsregnskap

- a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap
- b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital.

Forslag til vedtak:

Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres til egenkapital.

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: **12**

Antall stemmer mot vedtaket: **0**

Antall blanke stemmer: **4**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

5. Fastsettelse av honorarer

Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr. 15 000.

Forslag til vedtak:

Styrets godtgjørelse settes til kr. 15 000.

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: **11**

Antall stemmer mot vedtaket: **0**

Antall blanke stemmer: **5**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

6. Donere styrehonoraret til en ideell organisasjon som jobber for funksjonshemmede

Styrets leder Jon Erik Bastiansen har ønsket at styrehonorar gis i gave til en ideell organisasjon som jobber for funksjonshemmede. Dagens regler krever at slikt må vedtas av generalforsamling.

Begrunnelse: Et vedtak om at dette beløpet skal gis i gave, må fattes av generalforsamlingen.

Regnskapskonsulenten har innhentet følgende uttalelse fra mottaksgruppen for boligselskaper internt: *Generalforsamling har vedtatt å utbetale styrehonorar og da skal den utbetales som et styrehonorar, og foretas beregning av arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt. Styret kan avstå fra styrehonorar, men da skal beløpet tilbakeføres til selskapet. Fra neste år kan de vedtak å utbetale kr X til valgt organisasjon, i stedet for å utbetale honorar til styret.*

Styrets innstilling

Styreleders tidligere og fremtidige styrehonorar kan utbetales direkte til en ideell organisasjon for funksjonshemmede hvis ønskelig.

Forslag til vedtak:

Donere styrehonoraret til en ideell organisasjon som jobber for funksjonshemmede

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: **10**

Antall stemmer mot vedtaket: **3**

Antall blanke stemmer: **3**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

7. Valg av tillitsvalgte

Styreleder (2 år)

Følgende ble valgt:

Jon Erik Bastiansen (12 stemmer)

Følgende stilte til valg:

Jon Erik Bastiansen

Varamedlem (1 år)

Følgende ble valgt:

Tina Pham (11 stemmer)

Følgende stilte til valg:

Tina Pham

Martina Helene Baldacchino/s/	Hilde Nyborg/s/	Birgith Andreassen	Møteleder	Prot
-------------------------------	-----------------	--------------------	-----------	------