

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lunden Borettslag

Møtedato: 07.04.2022

Møtetidspunkt: Kl. 18.00

Møtested: Stadionv. 9

Til stede: 7 andelseiere, 0 representert ved fullmakt, totalt 7 stemmeberettigede.

Møtet ble åpnet av Stefan Coyle.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Stefan Coyle 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 Anna M. Polo foreslått. Som protokollvitne ble

Helge Madsen og Katrine Tvedt 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 totalt kr 35 000.

Vedtak: Godkjent.

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A Vedtektsendring - valg av delegater til OBOS' generalforsamling

Saksframstilling:

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 7 for og 0 imot.

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 1 år, ble Stefan Coyle foreslått.

Vedtak: Godkjent

B Som styremedlem for 1 år, ble Jan Terje Wallem foreslått.

Som styremedlem for 1 år, ble Anna M. Polo foreslått.

Vedtak: Godkjent

C Som varamedlem for 1 år, ble Katrine Tvedt foreslått.

Vedtak: Godkjent.

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

Delegert Anna M. Polo

Varadelegert Jan Terje Wallem

Vedtak: Godkjent.

Møtet ble hevet kl.: 18.45. Protokollen signeres av

Møteleder

Navn: Stefan Coyle /s/

Fører av protokollen

Navn: Anna M. Polo /s/

Protokollvitne 1

Navn: Helge Madsen /s/

Protokollvitne 2

Navn: Katrine Tvedt /s/