

Protokoll til årsmøte 2022 for Mineralen Borettslag

Organisasjonsnummer: 986753052

Møtet ble gjennomført heldigitalt fra 7. mars kl. 09:00 til 10. mars kl. 09:00.

Antall stemmeberettigede som deltok: 31.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. 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: **29**

Antall stemmer mot vedtaket: **0**

Antall blanke stemmer: **2**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

2. Valg av protokollvitner

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

Styrets innstilling

Styret foreslår Edith Beyer og Gustav Rundgren

Forslag til vedtak:

Edith Beyer og Gustav Rundgren er valgt.

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: **29**

Antall stemmer mot vedtaket: **0**

Antall blanke stemmer: **2**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

3. Årsrapport og årsregnskap

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital.

Styrets innstilling

Styrets kommentarer til regnskapet er innarbeidet i årsrapporten.

-

Forslag til vedtak:

Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres til egenkapital.

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: **29**

Antall stemmer mot vedtaket: **0**

Antall blanke stemmer: **2**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

4. Fastsettelse av honorarer

Godtgjørelse for styret har i noen år vært satt slik :

Styreleder kr 64.000

Styremedlem kr 18.000

Varamedlem kr 500 pr møte man deltar på

Med tre styremedlemmer utgjør dette kr 118.000 pluss anslagsvis 8 møter a kr 500 for to vara - tilsammen kr 126.000

Styrets innstilling

Fordelingen gjenspeiler arbeidsfordelingen mellom leder/medlem og anbefales videreført for 2022.

Forslag til vedtak:

Styrets godtgjørelse settes til kr 126.000

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: **26**

Antall stemmer mot vedtaket: **1**

Antall blanke stemmer: **4**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

5. Oppretting av feil tidligere årsmøte

Fremmet av: Revisor har bedt oss orientere om dette for generalforsamlingen.

I årsmøtet for 2019 avholdt i 2020 ble det presentert forrige års honorar istedet for forventet kostnad for 2020.

Styrer endrer praksis fra iår til å presentere satsene som gjelder for året vi er startet på.

Styrets innstilling

Styret ber om at generalforsamlingen godkjenner styrets forklaring.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godtar styrets forklaring og tar saken til etterretning.

✓ **Forslaget ble vedtatt**

Antall stemmer for vedtaket: **27**

Antall stemmer mot vedtaket: **0**

Antall blanke stemmer: **4**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

6. Vedtektsendring - valg av delegater til OBOS' generalforsamling tas inn som nytt punkt til generalforsamling

Fremmet av: OBOS

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:

Styrets innstilling

Dette har vi praktisert så det er kun en opprydning i vedtektene der det ikke er listet i punkt 9 - 4 som sak for generalforsamlingen.

Forslag til vedtak:

Nytt punkt i listen under vedtektenes 9 - 4: «Valg av delegert med vara til OBOS BBLs generalforsamling»

✓ **Forslaget ble vedtatt**

Antall stemmer for vedtaket: **27**

Antall stemmer mot vedtaket: **0**

Antall blanke stemmer: **4**

Flertallskrav: **To tredjedels (67%)**

7. Valg av tillitsvalgte

Vervene er i henhold til vedtektene en styreleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer. Varamedlemmene møter på styremøter for å være oppdatert i fall de må tre inn som styremedlem.

Innstilling

Valgkomiteen har innhentet kandidater til alle postene og forslaget er som vist under.

Styreleder (2 år)

Følgende ble valgt:

Ali Mekki (25 stemmer)

Følgende stilte til valg:

Ali Mekki

Styremedlem (2 år)

Følgende ble valgt:

Beth Alice Eimhjellen (27 stemmer)

Silje Hervik (24 stemmer)

Følgende stilte til valg:

Beth Alice Eimhjellen

Silje Hervik

Varamedlem (1 år)

Følgende ble valgt:

Marte Handeland (24 stemmer)

Anne Kari Øhman Meisingset (25 stemmer)

Følgende stilte til valg:

Marte Handeland

Anne Kari Øhman Meisingset

Valgkomite (1 år)

Følgende ble valgt:

Hanne Djønne (25 stemmer)

Erlend Urkedal York (25 stemmer)

Følgende stilte til valg:

Hanne Djønne

Erlend Urkedal York

8. Valg av delegater til OBOS' generalforsamling

Vi skal velge delegater til OBOS sin generalforsamling. Delegatene og varadelegatene sitter i ett år.

Innstilling

Styret foreslår Ali Mekki som delegat og Beth Alice Eimhjellen som vara

Delegat (1 år)

Følgende ble valgt:

Ali Mekki (27 stemmer)

Følgende stilte til valg:

Ali Mekki

Varadelegat (1 år)

Følgende ble valgt:

Beth Alice Eimhjellen (28 stemmer)

Følgende stilte til valg:

Beth Alice Eimhjellen

Møteleder:

Ali Mekki /s/

Protokollvitner:

Edith Beyer /s/

Gustav Rundgren /s/