

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Burangården Borettslag

Møtedato: 10.05.2022

Møtetidspunkt: 19:00

Møtested: Ila trafikkskoles lokaler

Til stede: 5 andelseiere, 0 representert ved fullmakt, totalt 4 stemmeberettigede.

Møtet ble åpnet av Morten Djupdal.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Morten Djupdal foreslått.

Vedtak: Morten Djupdal ble valgt

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 Morten Djupdal foreslått. Som protokollvitne ble Daniela Pawel Marius Fernander foreslått.

Vedtak: Overnevnte ble valgt

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 40 000.

Vedtak: Vedtatt

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A Valg av revisor

Saksframstilling: Se innkalling for saksbeskrivelse.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen velger BDO AS som revisor.

Vedtak: Vedtatt

5. Valg av tillitsvalgte

Da ingen ønsket å bli styreleder ble det diskutert muligheten for å få inn ekstern styreleder. Det ble enstemmig om at dette skal gjøres så fort man har fått inn et forslag, og at styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling, der alle verv gjennomgås. Frem til dette ble følgende valgt til styret og andre verv:

A Som styreleder for 1 år, ble Camilla Sun Kilnes foreslått.

Vedtak: Enstemmig valgt

B Som styremedlem for 2 år, ble Marius Fernander foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Malene Unelsrød Larsen foreslått.

Vedtak: Enstemmig valgt

C Som varamedlem for 1 år, ble Daniela Pawel foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Gøran Sæter Larsen foreslått.

Vedtak: Enstemmig valgt

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

Marius Fernander, Camilla Sun Kilnes og Malene Unelsrød Larsen

Vedtak: Enstemmig valgt

Det nye styret trer i kraft 13.05.2022

Møtet ble hevet kl.: 20.05. Protokollen signeres av:

Møteleder og fører av protokollen:

Navn: Morten Djupdal

Protokollvitne 1

Navn: Daniela Pawel

Protokollvitne 2

Navn: Marius Fernander

