

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vega Borettslag

Møtedato: 29.04.2019

Møtetidspunkt: 18:00

Møtested: Scandic Olrud

Til stede: 36 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 36 stemmeberettigede.

Møtet ble åpnet av Per Glorvigen, styreleder

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Hans J. Børresen foreslått.

Vedtak: Hans Børresen 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: 34 stemmeberettigede

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

Som fører av protokoll ble Huga Håland Hagen foreslått. Som protokollvitne ble

Hans J. Børresen og Karl Erik Foakemsen foreslått.

Vedtak:

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 2018

A Behandling av årsrapport og regnskap

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2018 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 godtgjørelser

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 105.000,-.

Vedtak: Forslag 2 godkjennes

Styret

Forslag 1.

Møtegodtgjørelse kr. 800,-
for ekstrasamøter med ØM Fjeld

Nytt forslag 2

Styrehonorar kr. 60.000,-

Styretser kr. 20.000,-

Møtegodtgjørelse kr. 800,-

4. Valg av tillitsvalgte

A Som styremedlem for 2 år, ble Tove Engh foreslått. *tovengh@online.no*

Som styremedlem for 2 år, ble Ann Heidi Verner foreslått.

Vedtak: *Godkjent*

B Som varamedlem for 1 år, ble Steinar Rønning foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Karianne Hagen foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Jon Heilund foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Inger Margrethe Kyllingsbø foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Gunnar Diestad foreslått.

Vedtak: *Godkjent*

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

Delegert *Per Glorvigen*

Varadelegert *Hans J. Børresen*

Vedtak: *Godkjent*

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

Vedtak: *Lillian Dalseng, Bjørn Nyhus, Wenche Skogrold*

Møtet ble hevet kl.: 18:30. Protokollen signeres av

Møteleder *Hans J. Børresen*

Fører av protokollen *Helga Håland Hegem*

Protokollvitne

Protokollvitne

Raul E. Jakimsen

Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning:

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	<u>Per Glorvigen</u>	_____	_____
Nestleder	_____	_____	_____
Styremedlem	_____	_____	_____
Styremedlem	_____	_____	_____
Styremedlem	_____	_____	_____

Dersom konstituerende styremøte ikke er avholdt skrives også alle inn, men med tittel styremedlem på alle unntatt leder:

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	<u>Per Glorvigen</u>	<u>14C</u>	<u>1 år</u>
Styremedlem	<u>Hans F. Dørresen</u>	<u>14D</u>	<u>1 år</u>
Styremedlem	<u>Hans Tommy Johmord</u>	<u>20G</u>	<u>1 år</u>
Styremedlem	<u>Tore Engh</u>	<u>18C</u>	<u>2 år</u>
Styremedlem	<u>Ann Heidi Verner</u>	<u>16B</u>	<u>2 år</u>

Styret vil konstituere seg på neste styremøte.