

# PROTOKOLL

## Generalforsamling i Håpet 1 borettslag

Generalforsamlingen ble varslet skriftlig 20. mai med informasjon om fremgangsmåte, hvilke saker som skulle behandles og dato for gjennomføring. Generalforsamlingen ble gjennomført skriftlig ved at det fra 1. juni til 5. juni klokken 16 var mulig å stille spørsmål til sakene som skulle behandles. Dette skulle gjøres ved å sende en e-post til styret (styret.haapet1@borettslag.net) eller ringe til styret på 91 36 60 48. Den 5. juni etter klokken 16 ville mottatte spørsmål og tilhørende svar publiseres i et eget dokument på forsiden av borettslagets nettsider ([www.haapet1.no](http://www.haapet1.no)). Ingen spørsmål ble mottatt.

Fra 6. juni til 10. juni klokken 16 ble det gjennomført avstemning. Dette ble gjort ved å fylle ut stemmeseddel som var vedlagt sakspapirene. Stemmeseddelen kunne så legges i postkassen som for anledningen var montert utenfor Winston Churchills veg 80, eller sendes via e-post.

**Møtet ble åpnet av:** Styreleder Kai Arne Jenssen

### 1. KONSTITUERING

- A. Registrering:  
**Protokolleres:**  
104 andeler finnes i borettslaget.  
Av disse er:  
31 andelseiere (antall stemmesedler mottatt). En stemmeseddel ble forkastet.  
0 fullmakter registrert
- B. Valg av møteleder:  
**Vedtak:** Kai Arne Jenssen er valgt til møteleder.
- C. Valg av protokollfører:  
**Vedtak:** Trine Klarise Sandnes er valgt til protokollfører.
- D. Valg av protokollunderskriver:  
**Vedtak:** Sissel Rognli er valgt til protokollunderskriver sammen med møteleder.
- E. Godkjenning innkalling:  
Innkalling ble utsendt til andelseiernes postadresse, 10.03.2019, iht. borettslagsloven § 7-6 (1).  
**Vedtak:** Innkallingen er godkjent.
- F. Valg av tellekorps:  
**Vedtak:** Sissel Rognli er valgt til tellekorps.
- G. Godkjenning av dagsorden:  
**Vedtak:** Ingen bemerkninger til sakslisten. Dagsorden godkjennes

**Protokolleres:** Generalforsamlingen er erklært lovlig satt.



## 2. ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2019

### 2.1 ÅRSMELDING 2019

Årsberetningen er sendt ut til andelseierne sammen med innkallingen. Ingen spørsmål ble mottatt. Årsmeldingen tas til orientering.

**Vedtak:** Årsmeldingen for 2019 tas til orientering.

### 2.2 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2019

Årsregnskapet og revisjonsberetningen er sendt andelseierne sammen med innkallingen.

**Vedtak:** Årsregnskap for 2019 er godkjent. Årsmelding tas til orientering.

## 3. GODTGJØRELSE TIL STYRET og VALGKOMITE

Styrehonorar vedtatt på forrige generalforsamling var kr 185 000. Styret foreslår videreføre styrehonoraret på 185 000, og at det skal utbetales honorar til valgkomiteen på 5 000.

**Vedtak:** Generalforsamlingen fastsetter kr 185 000 i styrehonorar. Styrehonoraret gjelder for perioden fra forrige ordinære generalforsamling. Generalforsamling godkjenner at styreleder får forskuddsbetalt styrehonorar for perioden 2020/2021 med 5 000 kroner per måned. Generalforsamlingen fastsetter kr 5 000 i honorar til valgkomiteen.

*Enstemmig vedtatt*

## 4. VALG

### Valg av styre:

Forslag på kandidater til verv av valgkomiteen er forelagt sammen med sakspapirene..

### **Vedtak:**

Bjørn-Henrik Johannessen velges til styreleder

Catherine Richardsen og Mariann Lødemel velges til styremedlemmer for 2 år.

Sigve Guttormsen velges til styremedlem for 1 år.

Berit Worum, Marit Rotvold og Andreas Bakkeli velges til varamedlemmer for 1 år.

*Enstemmig vedtatt*

### Andre valg:

### **Vedtak:**

Helge M. Markusson velges som valgkomité for 1 år. I tillegg skal styret utnevne to personer som skal bidra i arbeidet.

*Enstemmig vedtatt*

Tromsø, 10.06.2020



Kai Arne Jenssen  
Møteleder



Sissel Rognli  
Protokollunderskriver

