

Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Håpet I Borettslag tirsdag 24.05.2022 kl. 18:00 - Thon Polar Hotell.

1. KONSTITUERING

1.1 Status fremmøtte

Antall stemmeberettigede på møtet (eiere og fullmakter).

Vedtak:

14 stemmeberettigede til stede.

Av disse er:

14 stemmeberettigede til stede

0 fullmakter

1.2 Valg av møteleder

Styret foreslår Heidi Josefine Killingberg som møteleder.

Vedtak:

Heidi Josefine Killingberg er valgt til møteleder.

1.3 Valg av protokollfører

Protokollfører skal protokollere hvilke vedtak som blir gjort.

Vedtak:

Sigve Guttormsen er valgt til protokollfører.

1.4 Valg av protokollunderskriver

Protokollen skal signeres av minst en eier i tillegg til møteleder.

Vedtak:

Anja Eilertsen er valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

1.5 Godkjenning av innkallingen

Innkallingen skal sendes med varsel på minst åtte dager og høyst 20 dager. innkallingen skal inneholde fullstendig saksliste m/saksvedlegg. Innkallingen ble sendt 13.05.2022

Vedtak:

Innkallingen er godkjent.

1.6 Valg av tellekorps

Dersom det ikke er nødvendig med tellekorps kan denne saken slettes.

Vedtak:

Ane Fadnes og Mariann Lødemel er valgt til tellekorps.

1.7 Godkjenning av dagsorden

Vedtak:

Ingen bemerkninger til sakslisten og dagsorden godkjennes.

2. ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING

Årsregnskapet skal godkjennes, mens årsmeldingen bare er til orientering.

Vedtak:

Årsregnskap for 2021 er godkjent.

3. GODTGJØRELSE TIL STYRET

Håpet 1 borettslag er inne i en fase med mye vedlikehold og andre forhold det tas tak i. Arbeidet med renoveringen av Håpet 1 borettslag medfører høy møtefrekvens og merarbeid. Renoveringen krever oppfølging av ulike saksforhold og hyppig kontakt med prosjektleder og entreprenør som også virker belastende for styret i arbeidstiden.

Styrehonorar forrige periode ble vedtatt med kr 195 000. Styrehonorar skal kompensere styret for møtevirksomheten og saksmengden i Håpet 1 borettslag, og for å sørge for at det skal være en økonomisk belønning for å sitte i styret, da det er utfordrende å få andelseiere til å stille opp til verv.

I tillegg foreslår styret å gi valgkomiteen kr 5 000 i honorar. Komiteen fordeler honoraret mellom seg etter avtale.

Vedtak:

Generalforsamlingen fastsetter kr 195 000 i styrehonorar og gjelder for perioden fra forrige ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen fastsetter kr 5 000 i honorar til valgkomiteen.

4. Vedtektsendring 9-2 Tidspunkt for generalforsamling

Bakgrunnen for styrets forslag til vedtektsendring er gjelder harmonisering av Håpet 1 borettslags vedtekter med Lov om burettslag (burettslagslova). § 7-4. Ordinær generalforsamling: (1) Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Forslag til vedtektsendring:

9. Generalforsamlingen, 9-2 Tidspunkt for generalforsamling

Endres fra:

(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av mai.

Endres til:

(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.

Vedtak:

Styret innstiller endring i avsnitt (1) under 9. Generalforsamlingen, 9-2 Tidspunkt for generalforsamling:

(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.

5. Ekstra økonomisk godtgjøring av styreleder

Innsendt av styreleder i Håpet 1 borettslag Bjørn-Henrik Johannessen, WC84, 2.etg venstre.

Bakgrunnen for innmeldingen av saken er den betydelige økningen i arbeidsmengden for styreleder i Håpet 1 borettslag i forbindelse med renoveringen av borettslaget. Arbeidet med renoveringen av Håpet 1 borettslag medfører høy møtefrekvens og merarbeid. Antallet møter er rundt 2-4 møter pr. måned i form av byggemøter i arbeidstid med prosjektleder i Enter prosjektadministrasjon AS og entreprenør Totalrenovering AS, og møter med prosjektleder utenom ordinær arbeidstid. I tillegg krever renoveringen stadig oppfølging av ulike forhold og hyppig kontakt som virker svært belastende i arbeidstiden.

Styreleder Bjørn-Henrik Johannessen ber derfor Håpet 1 generalforsamling om en ekstra økonomisk godtgjørelse på kr. 15 000.- femten tusen kroner som et engangsbeløp, som godtgjøring for merarbeidet i forbindelse med den pågående renoveringen av Håpet 1 borettslag i styreperioden 2021-2022.

Vedtak:

Styret innstiller på følgende vedtak:

Styreleder Bjørn-Henrik Johannessen får en ekstra økonomisk godtgjøring pålydende kr 15 000 som et engangsbeløp i styreperioden 2021-2022.

6. VALG

6.1 Flertallskrav

Vedtak i generalforsamling krever flertall av stemmene som er gitt, om ikke annet følger av loven. Ved valg kan generalforsamling på forhånd fastsette at den som får flest stemmer, skal regnes som valgt.

Ved valg der det er flere kandidater enn det er ledige verv/styreposisjoner, så foreslås det at kandidater som får flest stemmer skal regnes som valgt. Ved stemmelikhet, så vil det foretas loddtrekning.

Vedtak:

Generalforsamling vedtar at kandidater som får flest stemmer, regnes som valgt.

6.2 Valg av styreleder

Det skal velges styreleder. Styreleder skal velges særskilt for to år.

Styreleder Bjørn-Henrik Johannessen, Winston Churchills veg 84 er villig til å fortsette som styreleder.

Vedtak:

Bjørn-Henrik Johannessen velges til styreleder for 2 år.

6.3 Valg av styremedlemmer

Det skal velges 1 styremedlem for to år.

Styremedlem Mariann Lødemel, Winston Churchills veg 78 er villig til å fortsette som styremedlem.

Vedtak:

Mariann Lødemel velges til styremedlem for 2 år.

6.4 Valg av varamedlemmer

Det skal velges 2 varamedlemmer for 1 år.

Varamedlem Markus Georg Mortensen, Winston Churchills veg 65 sier seg villig til å fortsette i styret (har sittet i 1 år).

Varamedlem Marit Louisdatter Rotvold, Winston Churchills veg 78 ønsker å stille til gjenvalg.

Vedtak:

Markus Georg Mortensen velges til varamedlem for 1 år.

Marit Louisdatter Rotvold velges til varamedlem for 1 år.

6.5 Valg av valgkomite

Det skal det velges ny valgkomité for 1 år.

Ananke van Oostrum, Winston Churchills Veg 78 sa seg villig til å lede valgkomiteen på Håpet 1 borettslags ordinære generalforsamling 2. Juni 2021.

Tora Guttormsen, Winston Churchills Veg 76 har bistått valgkomiteen på forespørsel fra valgkomiteens leder og ønsker å bidra i styrets valgkomité.

Vedtak:

Ananke van Oostrum og Tora Guttormsen velges som valgkomité for 1 år.