

Protokoll

Fra ordinær digital generalforsamling i SLETTEBAKKEN BORETTSLAG tirsdag 27.04.2021 kl. 10:00 - NB! Siste frist for avstemming innen 28.04.21 klokken 15.00.

1. Konstituering

1.1 Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Innkalling godkjent. Antall stemmer inkludert fullmakter 73.

1.2 Valg av møteleder

(Generalforsamlingen skal ledes av styrets leder med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder, jf. borettslagsloven § 7-9)

Vedtak:

Som møteleder ble valgt Kari D. Haldorsen.

1.3 Valg av referent/protokollfører

Vedtak:

Som referent/protokollfører ble valgt: Kristine Bødtker fra BOB

1.4 Valg av protokollunderskrivere

Det skal velges to andelseieresom skal underskrive protokollen.

Vedtak:

Til å underskrive protokollen ble valgt: Helge Lilletvedt og Karin Mathisen.

1.5 Godkjenning av dagsorden

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent.

2. Rapport fra styret og en egne rapporter fra andre utvalg

Vedtak:

Rapport fra styret for 2020 ble gjennomgått og tatt til orientering.

3. Behandling og godkjenning av årsregnskap 2020

Vedtak:

Årsregnskapet for 2020 ble godkjent.

4. Godtgjørelse/honorar til styret og evt. andre utvalg

4.1 Til styremedlemmer generelt

Valgkomiteen innstiller på et samlet styrehonorar på 464 000,-. Dette er en økning fra 2020 på kr 10 000,-, som tilvarer omtrent 2,2 % økning. Honoraret fordeles internt i styret etter ansvar, arbeidsoppgaver, innsats og møtedeltakelse. Varamedlemmer får en fast sum på kr 1 050,- pr møte, men kan også honoreres etter de samme retningslinjer som styremedlemmer generelt.

Valgkomiteen har følgende begrunnelse for foreslått styrehonorar: Prisstigning fra juni 2020 til mars 2021 er 2,2%, så innstillingen følger denne indexen (forrige justering for honoraret var i juni 2020). Vi har også fått forståelse for at koronasituasjonen har gitt ekstra arbeid for styret.

4.2. Til styremedlemmer spesielt

4.2.1. Kontorvakt kr 200,- pr vakt

4.2.2. Telefongodtgjørelse for styremedlemmer inntil kr 1 200,- pr kvartal ved behov

4.2.3. Utførelse av andre oppgaver for borettslaget enn det som inngår i ordinært styrearbeid kr 150,- per time.

4.3 Til Valgkomitèen

Styret forslår følgende vederlag til valgkomiteen: Kr 21 000,- til fordeling.

4.4 Til parkeringsutvalget

Styret har følgende forslag til vederlag til parkeringsutvalg:

Kr 9 000,- til hvert medlem for utført arbeid i perioden. Styret legger ellers til grunn at det generelt skal gjelde at det utbetales forholdsmessig honorar dersom utøvelsen av vervet er mindre enn normalt.

Valgkomiteen, 20 mars 2021

Geir Brandshaug, Hanne Thuen, Anita Holmøyvik

Vedtak:

4.1 Valgkomiteens forslag til honorar generelt ble vedtatt.

4.2 Valgkomiteens forslag til styremedlemmer spesielt ble vedtatt.

4.3. Styrets forslag til honorar til valgkomite ble vedtatt.

4.4 Styrets forslag til honorar til parkeringsutvalget ble vedtatt.

5. Valg av styret

5.1 Valg av styreleder

Vedtak:

Kari D. Haldorsen ble valgt som styreleder for 2 år

5.2 Valg av styremedlemmer

Følgende kandidater var foreslått:

Hildegunn Reime, Elisabeth Sinnes, Kristoffer L. Neset, Bertil Sivertsen , Karin Mathisen, Kari Thorstensen

Vedtak:

Følgende styremedlemmer ble valgt:

Hildegunn Reime 2 år

Elisabeth Sinnes 2 år

Kristoffer L. Neset 1 år

Bertil Sivertsen 2 år

Kari Thorstensen 2 år

5.3 Valg av varamedlemmer

Følgende kandidater var foreslått:

Torodd Flatåker Ottestad

Vedtak:

Følgende varamedlemmer ble valgt:

Torodd Flatåker Ottestad 1 år

5.4 Valg av valgkomite og underutvalg

Se vedlagte forslag fra valgkomitee.

Vedtak:

Følgende underutvalg ble valgt:

Parkeringsutvalg for høyblokk

Willy Rolland

Brahim Hammami

Parkeringsutvalg for lavblokk

Rune Kvinge

Nina Standal

6. Innkomne saker

Ingen innkomne saker.

Vedtak:

Ingen innkomne saker

Ingen innkomne saker

Protokoll for SLETTEBAKKEN BORETTSLAG

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder for digitalt møte	Kari Dømbe Haldorsen (sign.)	30.04.2021
Sekretær	Kristine Bødtker (sign.)	03.05.2021
Protokollvitne	Karin Mathisen (sign.)	30.04.2021
Protokollvitne	Helge Lilletvedt (sign.)	02.05.2021