

# PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

Brekktene Brl.

Sted: Ulvedalen Grendelagshus

Dato: 11/5-23

Møtet ble åpnet av: Andri Myrland

Til stede fra styret: Andri Myrland

Rita Knutsen

Aneth Huke

~~Marit Stene~~

Til stede fra BOB: Marit Stene

## 1. Konstituering

### a) Godkjenning av innkalling

Generalforsamlingen ble spurt om noen hadde innvendinger mot innkallingen.

Vedtak: Godkjent

### b) Antall fremmøtte (antall andelseiere representert)

Antall andelseiere til stede: 11

+ Antall fullmakter: 0

= Antall stemmeberettigede: 11

**c) Valg av møteleder**

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

Forslag til møteleder: André Myrland

Vedtak: Godkjent

**d) Valg av referent/protokollfører**

(Merk: det er møtelederens ansvar at det føres protokoll over alle sakene, men det er adgang for at en annen person velges til å utføre denne oppgaven. Ansvar et hviler imidlertid like fullt på møteleder, jf. brl. § 7-9 annet ledd.)

Forslag til referent: Anette Huke

Vedtak: Godkjent

**e) Valg av protokollunderskriver(e)**

(Det skal velges minst én andelseier som skal underskrive protokollen, jf. brl. § 7-9 annet ledd. Obs, sjekk vedtektene, kan være vedtatt at to stk skal underskrive)

Forslag til protokollunderskriver: Lisbeth Totland, Bente Saltvik

Vedtak: Godkjent

**f) Valg av tellekorps**

(Velges bare dersom det er nødvendig, to – tre personer)

Forslag til tellekorps: Rita Kruttsen

Vedtak: Godkjent

**g) Godkjenning av dagsorden**

Møteleder spurte om det var noen som hadde bemerkninger til dagsorden slik den fremkommer av innkallingen

Vedtak: Godkjent

## 3 2. Rapport fra styret

Rapport fra styret for 20 22 ble gjennomgått (valgfridd punkt)

Vedtak: Godkjent

## 4 3. Behandling og godkjenning av årsregnskap

(Godkjenning av årsregnskap skjer ved avstemning med alminnelig flertall)

Behandlingen gjaldt årsregnskapet for 20 22.

Vedtak: Godkjent

## 5 4. Vederlag til styremedlemmer generelt

(Alt av vederlag/honorar/godtgjørelse o.l. skal vedtas av generalforsamlingen jf. brl. § 8-4)

Forslag: Kr 200 000,-

Vedtak: Kr Godkjent

## 5. Vederlag til styremedlemmer spesielt

(Alt av vederlag/honorar/godtgjørelse o.l. skal vedtas av generalforsamlingen jf. brl. § 8-4)

Forslag:

\_\_\_\_\_ har rett på vederlag i form av kjøregodtgjørelse etter statens satser for nødvendig bruk av privat bil i lagets tjeneste.

\_\_\_\_\_ har i tillegg rett på vederlag i form av (mobil-) telefon/telefongodtgjørelse med kr. \_\_\_\_\_ i styreperioden \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ har i tillegg rett på vederlag i form av bredbånd/bredbåndsgodtgjørelse med kr. \_\_\_\_\_ i styreperioden \_\_\_\_\_

Vedtak: \_\_\_\_\_

## 6. Valg av styre

(Generalforsamlingen skal velge styremedlemmer, jf. brl. § 8-2 første ledd. Styret må påse at antall valgte styremedlemmer er i samsvar med sameiets vedtekter. Styret må forut for valget sjekke hvem av styrets medlemmer som er på valg. Styremedlemmer velges for 2 år dersom ikke annet følger av vedtaket. Styremedlemmer velges med alm. flertall av de avgitte stemmer. Det bør fremkomme av protokollen hvem som stiller til valg. **Styreleder velges særskilt jf. brl. § 8-2.**)

### Forslag til kandidater:

Styreleder: Bente Soltnes → Godkjent

Styremedlemmer: Andre Myrloenn, Rita Knutsen, Terje Knudsen

Varamedlem: Lisbeth Totbnd.

Anette Huke

Dugnadskomite: Bianca Middbø

### Slik er sammensetningen i styret etter dagens valg:

Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	Navn	Periode (fra – til)
Styreleder	Bente Soltnes	2023 - 2025
Styremedlem	Terje B. Knudsen	2023 - 2024
Styremedlem	Andre Myrloenn	2023 - 2024
Styremedlem	Rita Knutsen	2023 - 2024
Varamedlem	Lisbeth Totbnd	2023 - 2024
Varamedlem	Anette Huke	2023 - 2024

## 7. Andre saker

(Saker som styret ønsker å behandle, eller saker som er kommet inn fra andelseiere. Saken må være nevnt i innkallingen. Husk å gjengi ordlyd i forslaget. Det må også komme frem i protokollen hvilket flertall saken krever, og antall stemmer for og i mot forslaget)

Vedr. lån av bod i utboodene med nr. 7 mens arbeid pågår.

### Sak fra styret:

Montering av varmepumpe:

Styret har hatt befaling av Service Expertun AS som har sett på de forskjellige vilighetene for å finne best mulig løsning for montering.

Diskusjon vedr. om dette er noe å gå for, i tillegg til at det må passes på at ikke andelseiere kjører sitt eget løp ved kjøp av andre leverandører & typer.

Bør & komme inn i vedtektene slik at styre må godkjenne at det kjøpes inn og at den holder kravene til desibel.

Generalforsamlingen er enige i at det kjøres en ekstra ordinær generalforsamling, der det vedtas en vedtektsendring om kjøp av varmepumpe og hvilken krav det stilles til kjøp.

**Underskrifter:**

**Møteleder**



**Referent**

Anette Huke

**Protokollunderskriver**

Wishesh Talland

**Protokollunderskriver**

Bente Saltres