

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tonstad Borettslag

Ordinær generalforsamling avholdt tirsdag 15.05.2018 kl. 18:07.

Sted: Grendahuset

Tilstede fra styret: Lasse Aalberg, Kjell Magnar Dølmo, Elisabeth Sylte, Joakim Holmberg, Tor-Inge Jutvik, Eva Gjærde

Til stede fra TOBB: Kristin Spjøtvold

Saksbehandling etter følgende dagsorden:

1. KONSTITUERING

Til møteleder ble valgt: Lasse Aalberg

Til sekretær ble valgt: Eva Gjærde

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt: Jeanette Kirknes, Yahya Hussain Yassin

Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter:

Antall fremmøtte med stemmerett:	26
Antall fremlagte fullmakter:	9
Totalt:	35

Bemerkninger til innkallingen:

Generalforsamlingen erklært lovlig satt.

2. ÅRSOPPGJØR FOR 2017

a. Godkjennelse av regnskap

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskapet for 2017

b. Disponering av resultat

Vedtak:

Årets resultat på kr 2.474.784,- overføres til annen egenkapital.

c. Revisjonsberetning

Vedtak: Tatt til orientering.

3. STYRETS ÅRSMELDING FOR 2017

Vedtak: Tatt til orientering.

4. STYREHONORAR FOR PERIODEN 2017/2018

Vedtak: Styrehonorar for perioden 2017/2018 ble fastsatt til kr. 220 000,00

5. VEDTEKSENDRING

Styrets krav til å avlegge årsberetning er frafalt jf. endring i regnskapsloven, med virkning fra 01.01.2018. Styret foreslår at krav om generalforsamlingsbehandling av årsberetning tas ut fra vedtektene.

Forslag til endring:

9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling

~~– Godkjenning av årsberetning fra styret (tekst slettes)~~

- Godkjenning av årsregnskap
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
- Eventuelt valg av revisor
- Fastsetting av godtgjørelse til styret
- Andre saker som er nevnt i innkallingen

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner endringen i vedtektene, men ønsker å protokollføre at årsmelding skal vedlegges framtidige Generalforsamlinger.

6. INSTRUKS FOR VALGKOMITE

Styrets innstilling: Styret ønsker å beholde dagens ordning hvor valgkomiteens medlemmer velges for 1 år av gangen, da det er vanskelig nok å få tak i kandidater til å sitte i valgkomiteen. Styret anser også dagens valginstruks for god nok og ser ikke behov for utvidet instruks.

Vedtak: Beboer Monica Jacobsen trekker saken.

7. VALG:

2 styremedlemmer for 2 år på valg: Joakim Holmberg
Elisabeth Marie Sylte

Vedtak: Valgt ble: Elisabeth Marie Sylte
Alf Robert Karlsen

1 styremedlem for 1 år
(gjenværende periode) på valg: Eva Gjørde

Vedtak: Valgt ble: Tor-Inge Jutvik

2 varamedlemmer for 1 år på valg: Tor Inge Jutvik
Frode Myrholt

Vedtak: Valgt ble: Frode Myrholt
Monica Jacobsen

Medlemmer til valgkomite. på valg:

Richard Wohlen
Tommy Kirknes
Inge Hassel
Kenneth Sørensen

Valgt ble:

Richard Wohlen
Tommy Kirknes
Inge Hassel
Kenneth Sørensen

1 delegert m/varamedlem til TOBBs generalforsamling.

Vedtak:

Valgt ble: Styrets leder

1 medlem m/varamedlem for 1 år til AS Tonstad Beboertjenester.

Vedtak:

Valgt ble: Kjell Magnar Dølmo
Lasse Aalberg (vara)

Møtet hevet kl. 18.51


Møteleder

