

Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Skauen Borettslag 24.06.2020 kl. 08:00 - 05.07.2020 kl. 22:00 - Digital generalforsamling via "Min Side" på usbl.no.

Antall andeler som har avgitt stemme: 41

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Vedtak:

Som møteleder ble valgt: Boligbyggelaget Usbl, ved Adrian Hermansen Klinge

1.2 Valg av sekretær

Forretningsfører sørger for oppsummering av alle avgitte stemmer til protokollen

Vedtak:

Som sekretær ble valgt: Boligbyggelaget Usbl

1.3 Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Vedtak:

Valgt ble: Styremedlem Sascha Mokry

1.4 Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Vedtak: Godkjent

1.5 Godkjenning av saksliste

Vedtak:

Vedtak: Godkjent

2. Godkjenning av årsregnskap 2019

Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2019 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2019 anbefales godkjent.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2019 ble gjennomgått.

Vedtak: Årsregnskapet for 2019 ble godkjent.

3. Årsmelding 2019

Det er ikke lenger et lovkrav å skrive årsberetning. Dette som følge av en endring i

regnskapsloven fra 2018. Årsmeldingen fra styret er frivillig og følger vedlagt. Årsmeldingen tas til etterretning.

Vedtak:

Årsmeldingen for 2019 ble presentert og tatt til etterretning.

4. Godtgjørelse til styret

Styret foreslår at styrets honorar fastsettes til kr 257.500,-. Honoraret gjelder for styreperioden 2019-2020 og kostnadsføres i regnskapet for 2020.

Styret foreslår et økt honorar til seg selv for foregående periode. Dette skyldes i hovedsak at styreleder Gina K. Borgersrud var i permisjon i fem måneder, fra starten av oktober 2019 til starten av mars 2020. Det ble ikke utbetalt honorar til styreleder i denne perioden, samtidig som arbeidsmengden på resten av styret var betraktelig større i styreleders fravær.

Vedtak:

Vedtak: Styrehonorar på kr. 257.500,- ble godkjent. 33 stemmer for, 4 blanke stemmer og 2 stemmer mot.

5. Valg

5.1 Valg av medlemmer til styret

Sascha Mokry og Elisabeth Finnes på valg. Frode Pettersbakken trekker seg fra sitt verv som styremedlem.

Vedtak:

Valgt ble: Sascha Mokry for 2 år.

Valgt ble: Hans Christian Bakke for 2 år.

Valgt ble: Knut-Richard Slettebø for 2 år.

5.2 Valg av varamedlemmer til styret

3 varamedlemmer på valg.

Vedtak:

Valgt ble: Kristin Frogner for 1 år.

Valgt ble: Frode Pettersbakken for 1 år.

Valgt ble: Elisabeth Martha Finnes for 1 år.

5.3 Valg av valgkomite

Vedtak:

Valgt ble: Mai-Britt Ørnes og Tor Alvsåker

Etter generalforsamlingen fikk styret følgende sammensetning:

Styreleder: Gina K. Borgersrud
Styremedlem: Sascha Mokry
Styremedlem: Hans Christian Bakke
Styremedlem: Knut-Richard Slettebø
Styremedlem: Jarl Gabrielsen

Varamedlem: Kristin Frogner
Varamedlem: Frode Pettersbakken
Varamedlem: Elisabeth Martha Finnes

Protokoll for Skauen Borettslag

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder for digitalt møte
Protokollvitne

Adrian Hermansen Klinge (sign.)

Sascha Mokry (sign.)

27.07.2020

27.07.2020