

# Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Akebakkeskogen borettslag

Mandag 07.06.2021 kl. 18:00 - onsdag 16.06.2021 kl. 19:00

Digital generalforsamling via "Min Side" på usbl.no.

## 1. Konstituering

### 1.1 Valg av møteleder

**Vedtak:**

Som møteleder ble valgt: Boligbyggelaget Usbl v/ Anders Robstad

### 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: Gina Kristiansen Borgersrud

### 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

**Vedtak:**

Antall fremmøtte med stemmerett: 75

Antall fremlagte fullmakter: -

**Totalt: 75**

### 1.5 Godkjenning av innkalling

**Vedtak:**

Godkjent, mot to stemmer.

### 1.6 Godkjenning av saksliste

**Vedtak:**

Godkjent

## 2. Godkjenning av årsregnskap 2020

Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2020 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2020 anbefales godkjent.

### Vedtak:

Årsregnskapet for 2020 ble gjennomgått.  
Vedtak: Godkjent

## 3. Årsmelding 2020

Det er ikke lenger et lovkrav å skrive årsmelding. Dette som følge av en endring i regnskapsloven fra 2018. Årsmeldingen fra styret er frivillig og følger vedlagt.

### Vedtak:

Årsmeldingen for 2020 ble presentert og tatt til etterretning.

## 4. Godtgjørelse til styret

Styret foreslår at styrets honorar fastsettes til kr 220.000,-, og at styret foretar fordelingen. Honoraret gjelder for styreperioden 2020-2021 og kostnadsføres i regnskapet for 2021.

Styret foreslår kr. 40.000,- i honorar til Miljøutvalget, i tillegg til ekstraordinært honorar med kr. 20.000,-, dette spesielt på bakgrunn av det omfattende arbeidet som ble gjort i forbindelse med etablering av aktivitetsplassen. Totalt foreslår styret kr. 60.000,- i honorar til Miljøutvalget for perioden 2020-2021.

Honorar til styreleder kommer i tillegg og utgjør for foregående år kr. 252.000,- iht. avtale inngått etter valg ved generalforsamling 2019. Honorar til styreleder for kommende periode fremgår av tilbud vedlagt innkallingen til generalforsamling.

### Vedtak:

Styrehonorar på kr. 220.000,- og kr. 60.000,- til Miljøutvalget, totalt kr. 280.000,- ble godkjent mot ni stemmer. Styreleders honorar følger av kontrakt, og er ikke inkludert i vedtatt styrehonorar.

## 5. Valg

### 5.1 Valg av leder

Se vedleggene: *Akebakkeskogen borettslag - valg av styreleder*, samt kandidatens *Avtale om oppdrag som ekstern styreleder*.

- **Benkeforslag** fra Rolf Dag Olsen: Øyvind Rutledal foreslås som styreleder.
- **Kommentar fra sittende styremedlemmer:** Sittende styremedlemmer har hatt valgkomiteens innstilling som forutsetning for å fortsette. Konsekvensen ved valg av ny leder vil være at sittende styremedlemmer trekker seg.

### Vedtak:

Valgt ble: Gina Kristiansen Borgersrud for 2 år.

- *Gina Kristiansen Borgersrud 61 stemmer*
- *Øyvind Rutledal 11 stemmer*

*72 stemmer avgitt i saken.*

## **5.2 Valg av medlemmer til styret**

### **Vedtak:**

Valgt ble: Øyvind Mellbye for 2 år.

Valgt ble: Pål Sigvard Hernæs for 2 år.

## **5.3 Valg av varamedlemmer til styret**

### **Vedtak:**

Valgt ble: Linn Furuvald Næss for 1 år.

Valgt ble: Einar Saltnes for 1 år.

Valgt ble: Karl-Inge Eidsvik for 1 år.

Valgt ble: Peter Anders Ehrstedt for 1 år.

## **5.4 Valg av Miljøutvalg**

### **Vedtak:**

Ståle Haugenes og Tone Wengård Almo ble valgt inn som medlemmer til Miljøutvalget.

## **5.5 Valg av varamedlemmer til Miljøutvalg**

### **Vedtak:**

Endre Stokseth, Marte Horne, Simen Markussen og Marianne Freang Klomsæt ble valgt inn som varamedlemmer til Miljøutvalget.

## **5.6 Valg av valgkomite**

### **Vedtak:**

Valgt ble: Bjørg Thorvik Helgen, Agathe Backer-Grøndahl, Øyvind Haddeland og Heidi Olsen

### **Etter ordinær generalforsamling består styret av:**

Styreleder, Gina Kristiansen Borgersrud  
Styremedlem, Sidsel Vatne  
Styremedlem, Øyvind Mellbye  
Styremedlem, Pål Sigvard Hernæs  
Styremedlem, Rune Groven  
Varamedlem, Karl-Inge Eidsvik  
Varamedlem, Einar Saltnes  
Varamedlem, Peter Anders Ehrstedt  
Varamedlem, Linn Furuvald Næss

## Protokoll for Akebakkeskogen borettslag

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder for digitalt møte	Anders Robstad (sign.)	18.06.2021
Protokollvitne	Gina Kristiansen Borgersrud (sign.)	17.06.2021