

PROTOKOLL

Dato og klokkeslett: Torsdag 11. juni 2015, kl. 20

Sted: Haraldsheim Vandrerhjem, Haraldsheimveien 4

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Akebakkeskogen Borettslag.

SAK 1: KONSTITUERING

1.1 Valg av møteleder

Som møteleder ble valgt: Anders Robstad

1.2 Valg av sekretær

Som sekretær ble valgt: Anders Robstad

1.3 Valg av 2 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Valgt ble: Sidsel Vatne og Stein Tenden

1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Antall fremmøtte med stemmerett:	9+1 under sak 2 = 10
Antall fremlagte fullmakter:	-
Totalt:	10

1.5 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent

1.6 Godkjenning av sakliste

Vedtak: Godkjent

SAK 2: Valg av ny styreleder

Som kjent har Erik Sundheim vært styreleder siden han ble valgt på ordinær GF 2010-05-31, og ønsker nå å gå av. På ordinær GF 2015-04-29 ble det opplyst at valgkomiteen ikke har funnet andre kandidater, og at styret og valgkomiteen har diskutert bruk av ekstern styreleder.

Valgkomiteen og styret har snakket med to advokatfirmaer som har ekstern styreleder som tjeneste.

Styret finner det totalt sett mest fordelaktig å benytte en advokat fra Advokatfirmaet Hoel Wollbråten.

Vedlagt er forslag til avtale om oppdrag som ekstern styreleder mellom Akebakkeskogen borettslag org nr 956 235 251 og Advokatfirmaet Hoel Wollbråten AS org nr 998 755 956. Dette firmaet har gode advokater som tidligere har jobbet i Usbl i mange år.

Advokatfirmaet Hoel Wollbråten vil selv orientere generalforsamlingen.

Styrets innstilling: Gina Kristiansen velges som ekstern styreleder for Akebakkeskogen borettslag for en periode på 2 år fra juni 2015 (dvs til våren 2017).

Vedtatt: Styrets innstilling enstemmig vedtatt

Etter generalforsamlingen fikk styret følgende sammensetning:

Navn:	Adresse:
Leder: Gina Kristiansen	
Medlem: Sidsel Vatne	Akebakkeskogen 49 B
Medlem: Hanne Haugvaldstad	Akebakkeskogen 62 A
Medlem: Frode Mycklebye	Akebakkeskogen 11 A
Medlem: Bjørg Thorvik Helgen	Akebakkeskogen 5 A
Vara: Torill Krogsæter	Akebakkeskogen 53
Vara: Ulrike Jüse	Akebakkeskogen 67 B
Vara: Aleksander Holten	Akebakkeskogen 76 A
Vara: Morten Alver	Akebakkeskogen 68

Anders Robstad / s/
Møteleder

Sidsel Vatne / s/
Valgt av gen. fors.

Stein Tenden / s/
Valgt av gen. fors.