

PROTOKOLL

Fra Vestbo BBL sin generalforsamling 31.mai 2022

Styreleder Tore Fyllingen åpnet møtet og ble valgt som møteleder.

Sak 1 Konstituering

I samsvar med Vestbos vedtekter, ble møte for valg av delegater for «ikke-boende» medlemmer i Vestbo kunngjort i Bergens Tidende 5.april 2022 og gjennomført 19.april 2022.

Innkalling og sakspapirer ble sendt til delegatene 9.mai 2022.

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt:

Monica Haugstvedt og Rigmor Abildgaard Heimen

Jørgen Pedersen ble valgt til møtesekretær.

Til tellekorps ble valgt:

Stine Willemo Strøm-Andresen, Hildegunn Røyrvik og Kjell Trengereid

Antall stemmeberettigede ved åpningen av møtet:

Delegater som representerer «ikke-boende» medlemmer: 36

Delegater som representerer tilknyttede borettslag: 37

Totalt: 73

Dagsorden var i samsvar med Vestbos vedtekter og utsendt sammen med innkallingen.

Merknader til dagsorden: Ingen.

Sak 2 Årsberetning

Det ble foreslått at styrets leder gjennomgikk årsberetningen og at den ble gjennomgått under henvisning til kapitteloverskriftene.

Forsamlingen sluttet seg til denne fremgangsmåte.

Styreleder gjennomgikk deretter årsberetningen og foreslo at generalforsamlingen tok beretningen til etterretning.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjente enstemmig den fremlagte årsberetningen.

Sak 3 Regnskap

Regnskapet ble gjennomgått og kommentert av styreleder Tore Fyllingen.
Revisjonsberetningen fra Ernst & Young v/Statsautorisert revisor Truls Nesslin ble referert.

Møteleder foreslo at regnskapet ble godkjent og at revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.

Vedtak:

Regnskapet for 2021 ble godkjent.

Revisors beretning var en ren beretning.

Revisors beretning ble tatt til etterretning.

Sak 4 Godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor

Det ble fremmet følgende forslag til honorarsatser for tillitsvalgte og revisor:

Styret		2020/2021	2021/2022
Leder	kr.	201.000,-	207.000,-
Nestleder	kr.	134.000,-	138.000,-
Styremedlemmer	kr.	89.000,-	91.000,-
Møtende varamedlemmer til styret	kr.	67.000,-	69.000,-
Ikke møtende varamedlemmer	kr.	26.000,-	26.000,-

I tillegg til ovennevnte honorar betales møtegodtgjørelse til styrets medlemmer, varamedlemmer og valgkomiteén med kr. 1.300,-/møte.

Valgkomiteén

Leder	kr.	22.000,-	23.000,-
Medlem	kr.	11.000,-	11.500,-

Representanter oppnevnt som styremedlem i datterselskaper – fast godtgjørelse kr. 1.300,-

I boligselskaper hvor det ikke utbetales styrehonorar til den oppnevnte, betales kr. 1.300,-/møte i godtgjørelse.

Revisors honorarer (konsern):

Kr. 514 000,- (inkl. mva)

Vedtak:

Generalforsamlingen sluttet seg til de fremsatte forslag.

Sak 5 Valg av styre

Valgkomiteéns leder Kjell-Tore Aarnæs presenterte valgkomiteéns innstilling og ledet valgene.

Valgkomiteén fremsatte følgende forslag til kandidater til vervene:

Tore Fyllingen innstilles valgt som styreleder
Siril Merete Espedal innstilles valgt som styremedlem
Per Fredrik Jordan innstilles valgt som styremedlem
Som nye varamedlemmer innstilles Torgeir Nærø og Marit Monsen

Vedtak:

Samtlige ble valgt i overensstemmelse med innstillingen.

Valgene ble gjort ved akklamasjon.

Etter valget består styret av følgende:

Styret:

Styreleder	Tore Fyllingen - valgt for 2 år i 2022
Styremedlem	Tom Beev Hansen – valgt for 2 år i 2021
Styremedlem	Magni Haugland – valgt for 2 år i 2021
Styremedlem	Per Fredrik Jordan – valgt for 2 år i 2022
Styremedlem	Siril Merete Espedal – valgt for 2 år i 2022
Styremedlem	Karin Lindtner – valgt av og blant de ansatte for 2 år i 2021
Styremedlem	Jan Tore Gjervik – valgt av og blant de ansatte for 2 år i 2022
Varamedlem	Torgeir Nærø – valgt for 1 år i 2022
Varamedlem	Marit Monsen – valgt for 1 år i 2022
Varamedlem	Per Steinar Nilsen – valgt av og blant de ansatte for 1 år i 2022

Sak 6 Valg av valgkomité

Valgkomiteen fremsatte følgende forslag til kandidater til valgkomiteen:

Valgkomiteens innstilling:

Kjell-Tore Aarnæs – medlem, boende representant - innstilles gjenvalgt

Ingrid Kliskar Næss – medlem, ikke-boende representant - innstilles gjenvalgt

Anders Johnsen – medlem, ikke-boende representant - innstilles gjenvalgt

Berit Bachen Dahle - varamedlem, ikke-boende representant - innstilles gjenvalgt

Vedtak:

Samtlige ble enstemmig valgt i overensstemmelse med innstillingen.

Valgkomiteens medlemmer ble valgt ved akklamasjon.

Etter valgene består valgkomiteen av følgende:

Valgkomiteen:

Medlem Kjell-Tore Aarnæs
Medlem Ingrid Kilskar Næss
Medlem Anders Johnsen
Varamedlem Berit Bachen Dahle

Valgkomiteen velger selv sin leder i eget møte.

Sak 7 Endring av andelsbeløp ved innmelding og kontingentbetaling ved innmelding

Møteleder gjennomgikk saken og forslag om endring i vedtektene p. 2-1 (1) endret fra:

Andelene skal være på kroner 500.- til

Andelene skal være på kr. 300.-

Videre foreslås Vedtektene p. 2-1 (7) første punktum endret fra:

Andelseierne skal betale årskontingent, til

Andelseierne skal betale årskontingent etter innmeldingsåret.

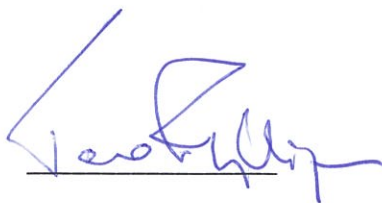
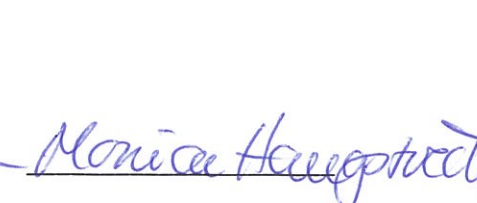
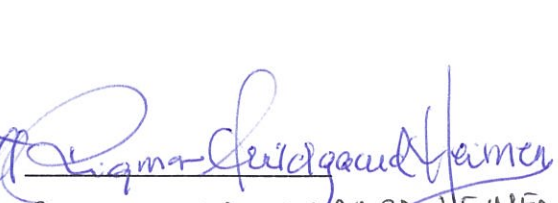
Endringene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Vedtak:

Generalforsamlingen samtykker til de foreslåtte vedtektsendringene i p 2-1 (1) og (7)

Medlemmenes rettigheter og plikter gir utfyllende regler og fastsatt av styret i boligbyggelaget. I disse bestemmelsene p. 5.2 er det gitt regler for årskontingent som vil oppdateres i tråd med den vedtatte vedtektsendringen. Endringen vil tre i kraft med virkning fra 1.6.2022.

Generalforsamlingen ble etter dette hevet.

		
Tore Fyllingen	MONICA HAUGSTVEDT	RIGMOR ABILDGAARD HEIMEN
Møteleder	Protokollvitne	Protokollvitne