

# Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i BORETTSLAGET JÆRNES TERRASSE torsdag 17.06.2021 kl. 18:00 - Thon Hotel Parken.

## 1. Konstituering

### 1.1 Valg av møteleder

**Vedtak:**

Styreleder Roger Engesland ble enstemmig valgt som møteleder.

### 1.2 Valg av protokollfører

**Vedtak:**

Sekretær Stian Veggeland ble enstemmig valgt som protokollfører.

### 1.3 Valg av en til å signere protokollen sammen med møteleder

**Vedtak:**

Tina E. Rasmussen og Ann Kristin Johansson ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

### 1.4 Opptelling av stemmer: tilstedeværende/fullmakter

**Vedtak:**

Rune Larsen og Sigrid Øxnevad ble valgt til tellekorps.

Det var 14 fremmøtte og 6 fullmakter, totalt 20 stemmer representert.

### 1.5 Godkjenning av innkalling og dagsorden

**Vedtak:**

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

## 2. Årsmelding

**Vedtak:**

Styrets årsmelding ble tatt til orientering

## 3. Regnskap og budsjett

**Vedtak:**

Årsregnskapet enstemmig godkjent. Budsjett tatt til etterretning.

Konklusjonen i revisors beretning, som var uten merknader, ble lest opp.

#### **4. Saker fra beboere**

Søknad fra Natalia og Andrew Frestad i Buhusheia 20A vedr. tak over biloppstillingsplass

**Vedtak:**

Søknaden ble enstemmig avslått.

#### **5. Saker fra styret**

**Vedtak:**

Det forelå ingen saker fra styret til behandling.

#### **6. Styrehonorar**

Valgkomiteens forslag til honorar til styret og valgkomiteen

Styreleder 76 000

Styremedlem (15 000 pr. medlem) 90 000

Ekstra utbetalinger til medlemmer med spesifikke verv:

Nestleder 23 000

Sekretær 36 000

Miljøansvarlig 27 000

Webansvarlig 10 000

Grendehusansvarlig 10 000

Sum Styrehonorar 272 000

Valgkomiteen

Leder 4 500

Medlem 4 000

Medlem 4 000

Sum 12 500

**Vedtak:**

Styreleder fremmet motforslag til valgkomiteens innstilling til honorarer, både siden honorarene har stått uendret i noen år, og for å få løftet disse til et nivå som bedre gjenspeiler både størrelsen på borettslaget og jobben som utføres av styret.

Forslaget lød på følgende honorarer:

Styreleder NOK 125.000

Styremedlem NOK 20.000

Tillegg for ekstraverv:

Nestleder NOK 25.000

Sekretær NOK 40.000

Miljøansvarlig NOK 30.000

Grendehusansvarlig NOK 15.000

Webansvarlig NOK 15.000

IK/HMS-ansvarlig NOK 15.000

Om et styremedlem har «dobbel» verv, medfører ikke det automatisk «dobbel» honorar. Det må eventuelt vurderes av styret.

Totalt styrehonorar: NOK 385 000 (tidligere 272 000)

Valgkomiteen

Leder: NOK 4500

Medlemmer: NOK 4000 ( x 2 )

Totalt Valgkomite: NOK 12500,-

Det ble stemt over både valgkomiteens innstilling og styreleders motforslag. Styreleders motforslag ble da vedtatt med 18 stemmer. Det var to blanke stemmer.

## **7. Valg**

### **7.1 Valg av styreleder**

#### **Vedtak:**

Roger Engesland er valgt til styreleder for 2 år.

### **7.2 Valg av styremedlemmer**

#### **Vedtak:**

Følgende styremedlemmer er valgt:

Vidar Lynnæs Jærnesheia 36A 40853982 (1 år igjen)

Tommy Hansen Jærnesheia 46A 99602190 (1 år igjen)

Stian Veggeland Jærnesheia 69C 97173634 (valgt for 2 år)

Marianne B. Ljungberg Buhusheia 4E 48026145 (valgt for 2 år)

Svein Reinton Jærnesheia 49 97656679 (1 år igjen)

Wenche Monge Jærnesheia 47 90824984 (valgt for 2 år)

### **7.3 Valg av varamedlemmer**

**Vedtak:**

Følgende varamedlemmer er valgt:

Edle Haug Buhusheia 4A 90850264 (valgt for 2 år)

Kirsten Nystad Buhusheia 4B 96501571 (valgt for 2 år)

Heidi Ormseth Jærnesheia 43 90589945 (valgt for 2 år)

### **7.4 Valg av valgkomite**

**Vedtak:**

Følgende ble valgt til valgkomite:

Kirsten Nystad Buhusheia 4B 96501571 (valgt for 1 år)

Anne Marie Monge Buhusheia 12A 90930415 (valgt for 1 år)

Ann Kristin Johansson Buhusheia 12C 91349891 (valgt for 1 år)