

TIL ANDELSEIERNE/BEBØERNE I
SKJETLEIN BORETTSLAG

Deres ref

Vår ref
LO\B.57.0
J.nr.: 2012018450

Kattem, 14.05.2012

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 14.05.2012

KL. 1900

Sted: Storstua i Mårvegen.

Til stede fra styret: Stein Brendryen, Hans Christian Jystad, Per Harald Kristensen og Bjørg N. Jacobsen.

Til stede fra TOBB: Liv Ofstad.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Stein Brendryen som ønsket forsamlingen velkommen.

Sakslisten ble referert.

Merknader til innkallingen: Ingen.

1. Konstituering

Til møteleder ble valgt: Stein Brendryen.

Til sekretær ble valgt: Bjørg Jacobsen.

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt: Laila Aa og Thore K. Aalberg.

Ifølge navnefortegnelse var det møtt 18 andelseiere og det møtte 5 med fullmakter.

Totalt 23 stemmeberettigede.

Generalforsamlingen var innkalt slik vedtektene foreskriver og ble erklært lovlig satt.

2. Årsberetning for 2011

Vedtak: Årsberetningen ble gjennomgått og enstemmig vedtatt.

3. Årsoppgjør for 2011

a. Revisjonsberetning

Ingen bemerkninger til revisjonsberetningen.

b. Spørsmål om disponering av resultat

Regnskapet viser et overskudd på kr. 3 173 353,-.
Ingen bemerkninger.

Vedtak:

Overskuddet overføres til annen egenkapital.
Regnskap og overføring av overskudd enstemmig vedtatt.

c. Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til styret for perioden 2011 - 2012

Vedtak: Godtgjørelse til styret for perioden 2011 - 2012 godkjennes med
Kr 165 000,-.

4. Valg - det skal velges:

Leder for 2 år ved særskilt valg. På valg: Stein Brendryen.

Stein Brendryen ble enstemmig valgt til leder for 2 år.

1 styremedlem for 2 år. På valg: Bjørg N Jacobsen

Bjørg N. Jacobsen ble enstemmig valgt til styremedlem for 2 år.

4 varamedlemmer for 1 år : På valg: 1. Stig Jørgensen
2. Jens Ole Hegvik
3. Kim Ove Mattson
4. Linda Hald

Stig Jørgensen, Jens Ole Hegvik, Kim Ove Mattson og Linda Hald ble enstemmig valgt til varamedlemmer for 1 år.

2 delegerte m/varamedlemmer til TOBBs generalforsamling.

Stein Brendryen og Hans Christian Jystad enstemmig valgt som delegerte til TOBBs generalforsamling. Som varamedlemmer ble Bjørg Jacobsen og Randi Heggvoll enstemmig valgt.

Valgkomite bestående av 3 medlemmer m/varamedlemmer.

På valg: Gunn Elin Larsen, Roger Carlsen og Stein Bjørnstad.

Gunn Elin Larsen, Roger Carlsen og Stein Bjørnstad enstemmig gjenvalgt.

Varamedlemmer til valgkomiteen: Thore K Aalberg og Kjell Fredheim enstemmig valgt.

Generalforsamlingen avsluttet kl. 19.25.

Stein Brendryen
sign.

Thore K Aalberg
sign.

Laila Aa
sign.

Etter generalforsamlingen:

Sak 34/12 Fordeling av styrehonorar kr. 165 000,-.

Vedtak: Fordelt og OK.

Skjetlein Borettslag/Styret