PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

Landås borettslag

Sted: Grendahuset

Dato: 18. april 2023 kl.18.00

Møtet ble åpnet av: Per K. Clausen

Til stede fra styret: Per K. Clausen
Christina Jordan
Eugen Bødtker
Jon Eilert Syverstad
Torbjørn Bruvold
Håkon Skjæret

Til stede fra BOB: Ingen

1. Konstituering

a) Godkjenning av innkalling

Generalforsamlingen ble spurt om noen hadde innvendinger mot innkallingen.

Vedtak: Godkjent

b) Antall fremmøtte (antall andelseiere representert)

Antall andelseiere til stede:	32
+ Antall fullmakter:	6
= Antall stemmeberettigede:	38

c) **Valg av møteleder**

Forslag til referent: Per K. Clausen

Vedtak: Valgt

d) **Valg av referent/protokollfører**

Forslag til referent: Christina Jordan

Vedtak: Valgt

e) **Valg av protokollunderskriver(e)**

Forslag til protokollunderskriver: Carina Ulvestad-Vacas og Gunn Torsvik

Vedtak: Valgt

f) **Valg av tellekorps**

Forslag til tellekorps: Ole Osland og Siren Dagsvik

Vedtak: Valgt

g) **Godkjenning av dagsorden**

Møteleder spurte om det var noen som hadde bemerkninger til dagsorden slik den fremkommer av innkallingen

Vedtak: Godkjent

2. Gjennomgang av rapport fra styret

Rapport gjennomgått punkt for punkt.

Vedtak: Godkjent

3. Behandling og godkjenning av årsregnskap 2022

Rapport gjennomgått punkt for punkt.

Vedtak: Godkjent

4. Godtgjørelse til styret

Styrehonorar for 2022 settes til kr.330.000,- hvorav kr.120.000,- går til ekstern styreleder.

Vedtak: Godkjent

5. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

Valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer:

Styreleder:		(ny 2 år)
Styremedlem:	Jørgen Agasøster	(ny 2 år)
Styremedlem:	Carina Ulvestad-Vacas	(suppleringsvalg ny 1 år)
Styremedlem:		(suppleringsvalg ny 1 år)

Styreleder:	
Benkeforslag:	Per Clausen
Vedtak:	Enstemmig valgt for 2 år

Styremedlem:	Jørgen Agasøster
Vedtak:	Enstemmig valgt for 2 år

Styremedlem:	Carina Ulvestad-Vacas
Benkeforslag:	Per Olsen
Avstemming:	Carina Ulvestad-Vacas fikk 18 stemmer
	Per Olsen fikk 17 stemmer
Vedtak:	Carina Ulvestad-Vacas valgt for 1 år

Styremedlem:	
Benkeforslag:	Per Olsen
Vedtak:	Enstemmig valgt for 1 år

Valgkomiteens forslag til nye varamedlemmer for 1 år:

1. varamedlem: Torbjørn Bruvold (gjenvalg 1 år)
2. varamedlem: (ny 1 år)

Benkeforslag:
2. varamedlem: Lise Marie Lohne Øvrebøe (ny 1 år)

Vedtak: Begge to enstemmig valgt for 1 år

Slik er sammensetningen i styret etter dagens valg:

Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem)	**Navn**	**Periode** (fra – til)
Styreleder	Per Clausen	2023 - 2025
Styremedlem	Jørgen Agasøster	2023 - 2025
Styremedlem	Carina Ulvestad-Vacas	2023 - 2024
Styremedlem	Per Olsen	2023 - 2024
Styremedlem	Jon Eilert Syverstad	2022 - 2024
1. Varamedlem	Torbjørn Bruvold	2023 - 2024
2. Varamedlem	Lise Marie Lohne Øvrebøe	2023 - 2024

5.2 Valg av valgkomite

Følgende personer meldte seg:

Eugen Bødtker, Siren Dagsvik og Reni Reksten

Vedtak: Enstemmig valgt

6. Innkomne saker til generalforsamlingen

6.1 Sak fra styret vedrørende lås/låsekasser til inngangsdør i leilighet

Forslag til vedtak:
Styret ber generalforsamlingen gi sin tilslutning til forslaget og at de som har måtte betale for egen lås/låsekasse får refundert beløpet ved fremlegging av kvittering.

Vedtak: Godkjent - enstemmig

6.2.1 Forslag til årets generalforsamling fra Jørgen Agasøster

Forslag til vedtak i sak 6.2.1:
Styret må få utredet forslag om varmepumpe på grunn av at dette mest sannsynlig blir fasadeendring og eventuelt må det gis tillatelse fra Bergen kommune. I tillegg må utvendig støynivå på varmepumpe kartlegges. Det er med bakgrunn av dette styret ber om å utsette et vedtak om montering av varmepumpe.

Benkeforslag: Forkaste styrets forslag.

Avstemming: 24 stemmer for forkasting av vedtak – 12 stemmer for styrets vedtak

Vedtak: Forslaget er forkastet

6.2.2 Forslag til årets generalforsamling fra Jørgen Agasøster

Forslag til vedtak i sak 6.2.2:
Styret ser på det innsendte forslaget som en vedlikeholdssak og vinduer blir skiftet etter behov.

Vedtak: Godkjent

6.3 Forslag til årets generalforsamling fra Caroline Rage

Jeg ønsker å melde inn en sak til generalforsamlingen. Jeg ønsker å søke om at vi beboere skal få lov til å ha gassgrill på altanene våre.

Forslag til vedtak:
Styret ber generalforsamlingen om å fatte et vedtak.

Avstemming: 17 for forslaget, 20 i mot og 1 blank stemme.

Vedtak: **Forslaget forkastet.**

Underskrifter:

Møteleder

Per K. Clausen

Referent

Christina Jordan

Protokollunderskriver

Carina Ulvestad-Vacas

Protokollunderskriver

Gunn Torsvik