

# PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling i

*Klyve I*

---

borettslag

2019



**Skien Boligbyggelag**

Et trygt valg – hele livet

Dette er en mal som er ment til hjelp for borettslagene og som inneholder et minimum av opplysninger. Den tar også hensyn til krav i lover og forskrifter/regler og de opplysningene SBBL må ha som forretningsfører. Protokollen skal bl.a. sendes til Brønnøysund-registrene, og de stiller krav til formen. Man kan likevel velge å føre protokoll på sin egen måte og på en langt mer utførlig måte. Da må man imidlertid som et minimum ta med opplysningene som er med her, eller man kan velge å fylle ut denne malen i tillegg. Uansett, prøv å skrive portokollen så nøyaktig og presist som mulig, slik at andre som ikke har vært tilstede på møtet, på en lett måte kan forstå hva som er behandlet og vedtatt.

Dersom det er behov for mer plass, eller malen ikke passer helt, kan man skrive tilføyelser og presiseringer på linjert plass på slutten av malen eller på eget ark med henvisning til sak og saksnummer. Husk å sende et eksemplar til SBBL – enten original eller kopi.

Malen er laget på en slik måte at den passer best til en generalforsamling som forløper på en forholdsvis vanlig og tradisjonell måte med "normale" vedtak. Dersom noe helt ekstraordinært skulle skje, kan det bli nødvendig å føre protokollen eller den ene saken på eget ark.

Lykke til!

Dato:

Dag:	Mnd.:	2019
2	mai	

Sted:

KLYVE GRUNDEIERS
------------------

Antall andelseiere tilstede:

Antall:	19
---------	----

Antall godkjente fullmakter:

Antall:	5
---------	---

Fra SBBL:

Antall:	0
---------	---

Møtet ble åpnet av:

Navn:	Roger Larsen
-------	--------------

Man kan eventuelt foreta navneopprop ut fra beboerliste. Fullmakter må være skriftlige og bør minst inneholde navn på både andelseier og fullmektig samt signatur fra andelseier. Eget skjema fås hos SBBL.

## Sak 1: Konstituering

### 1.1 Godkjenning av innkalling

Innkalling ble delt/sendt ut:

Dag:	Mnd.:	2019
15	April	

Innkallingen ble godkjent:

Ja  Nei

Generalforsamlingen innkalles med høyst 20 og minst 8 dager (kan være 3 ved ekstraordinær generalforsamling). Bemerkninger/innsigelser kan protokolleres på slutten eller på eget ark.

### 1.2 Valg av møteleder/sekretær

Til møteleder ble valgt:

Navn:	Roger Larsen
-------	--------------

Til sekretær ble valgt:

Navn:	Tony Wolckmar
-------	---------------

Generalforsamlingen ledes av styrets leder med mindre det velges en annen. Dersom møtet ledes av leder, kan dette punktet droppes.

### 1.3 Valg av minst 1 andelseier til å underskrive protokollen

Til å underskrive ble valgt:

1	Navn:	Kine-Therese Wenås
2	Navn:	May Helen Firingen

Personen(e) må være andelseier(e).

### 1.4 Erklæring av lovlighet

Bemerkninger til sakslisten:

Ja  Nei

Med noen unntak, er det kun saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på møtet. Det finnes egne regler i lagets vedtekter om innsending av forslag.

Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt:  Ja  Nei

Bemerkninger/innsigelser kan protokolleres på eget ark.

## Sak 2: Årsberetning fra styret

Årsberetningen ble sendt ut sammen med innkallingen. Den ble gjennomgått.

Beretningen godkjennes:

Ja  Nei

Dersom ingen krever det, kan man droppe å lese opp beretningen ord for ord. Man må likevel spørre om noen har spørsmål/kommentarer.

## Sak 3: Årsregnskap

Årsregnskapet ble sendt ut sammen med innkallingen. Det ble gjennomgått.

Regnskapet viser disponible midler på kr.: Kroner 1 826 611

Beretningen fra revisor ble sendt ut sammen med innkallingen. Den ble gjennomgått.

Regnskapet ble godkjent:  Ja  Nei

Dersom ingen krever det, kan man droppe å lese opp hele regnskapet. Man må likevel spørre om noen har spørsmål/kommentarer. Eventuelt negativt tall, oppgis med "-" foran.

Styrets forslag til inndekking av negative disponible midler:

Enstemmig vedtatt  Vedtatt/forkastet antall for mot antall mot stemmer

**Punktet skal kun behandles dersom regnskapet viser negative disponible midler.** Styrets forslag til inndekning framgår av styrets beretning.

## Sak 4: Eventuell godtgjøring

### 4.1 Styrehonorar

Følgende honorar ble fastsatt for perioden fra forrige generalforsamling:

Funksjon	Navn	Beløp
Leder	Roger Larsen	Kroner 65000,-
Sekretær	Tony Wolckmar	Kroner 55000,-
MEDLEM	Thoma Pettersen	6000,- <del>30000,-</del>
Medlem	Eva Lundberg	Kroner 30000,-
MEDLEM	Birthe Skifjell	Kroner 30000,-
<del>Var</del>	Eivind Westlie	Kroner 30000,-
<del>Funksjon</del>		Kroner
Valgkomite	Liv kari Johnson	Kroner 1000,-
Valgkomite	Ida E.N. Hvoslef	Kroner 1000,-
Valgkomite	Marius Orfjell	Kroner 1000,-

Det mest fornuftige er at honoraret gjelder for perioden fra forrige generalforsamling og fram til denne generalforsamlingen. *se kommentar*  
Beløpet skal være et bestemt kronebeløp. Husk å fylle ut eget skjema for godtgjørelser i styreportalen.

Leke og Miljøkomite: Ida E.N. Hvoslef 3000,-  
 — 11 — : Eivind Westlie 3000,-  
 — 11 — : Yuri wines 3000,-  
 — 11 — : Lene Christensen 3000,-

MEDLEM:

Thomas Pettersen 20% oppmøte av 30000,- = 6000,-

## Sak 5: Valg

### 5.1 Valg av leder

Lagets leder er etter valget:

Leder

Navn Roger Larsen

Ikke på valg i år  Gjenvolgt <sup>1 år</sup>  Ny

Enstemmig valgt Valgt med  antall for mot  antall mot stemmer

Eventuelt valg av leder skal gjøres særskilt. Valget gjøres for 2 år av gangen.

Dersom det er flere kandidater til vervet, kan disse føres opp på slutten eller på eget ark med henvisning til saksnummer.

### 5.2 Valg av styremedlemmer

Styret består etter valget av:

Styremedl.

Navn May Helen Firingen

Ikke på valg i år  Gjenvolgt  Ny

Enstemmig valgt Valgt med  antall for mot  antall mot stemmer

Eventuelt valg skal gjøres for 2 år av gangen.

Lagets vedtekter avgjør hvor mange personer styret skal bestå av, gjerne 3 eller 5 inkludert leder.

Styremedl.

Navn Tony Wolckmar

Ikke på valg i år  Gjenvolgt  Ny

Enstemmig valgt Valgt med  antall for mot  antall mot stemmer

Dersom det er foreslått flere kandidater til et verv, kan man redegjøre for dette på slutten eller på eget ark med henvisning til saksnummer.

Dersom man skal velge noen som skal fungere i stedet for en person som har fratrudd styret for perioden er omme, skal den nye personen velges for den tiden som gjenstår for den opprinnelige personen (ofte for ett år). Dette må i så fall protokolleres.

Styremedl.

Navn Eva Lundberg

Ikke på valg i år  Gjenvolgt  Ny

Enstemmig valgt Valgt med  antall for mot  antall mot stemmer

Styremedl.

Navn Birthe Skifjell

Ikke på valg i år  Gjenvolgt  Ny

Enstemmig valgt Valgt med  antall for mot  antall mot stemmer

### 5.3 Valg av varamedlemmer

1. vara

Navn Lene Christensen

Lagets vedtekter avgjør hvor mange varamedlemmer som skal velges. Som regel er dette samme antall som antall styremedlemmer.

2. vara

Navn Jon Narmo

Samtlige skal velges for ett år.

3. vara

Navn Yuri Wines

Varamedlemmer bør velges i nummerert rekkefølge.

4. vara

Navn Lise Vittersø

Dersom det er flere kandidater til et verv, kan disse føres opp på slutten eller på eget ark med henvisning til saksnummer.

5. vara

Navn Markus Skauen

## 5.4 Delegerte (representanter) til SBBLs generalforsamling

1. representant	Navn	Roger Larsen
2. representant	Navn	Tony Woldemar
3. representant	Navn	
4. representant	Navn	
Vararepr.	Navn	
Vararepr.	Navn	
Vararepr.	Navn	
Vararepr.	Navn	

Alle lag har rett til å møte med minst 1 representant. For hver 50. andelseier, får laget én ekstra. 99 andelseiere gir rett til å møte med 1 delegert. 100 andelseiere gir rett til 2 delegerte.

Valg av delegerte gjelder fram til nytt valg foretas. Noen borettslag avholder generalforsamling etter SBBLs generalforsamling. I så fall møter personen(e) som ble valgt på siste generalforsamling i borettslaget, selv om dette var i forrige kalenderår.

## 5.5 Eventuelt andre valg

Komité/utvalg		Leke- og miljøkomiteen	
Evt. funksjon	Leder	Navn	Lene Christensen
Evt. funksjon		Navn	Yoni Wines
Evt. funksjon		Navn	Eivind Westlie
Evt. funksjon		Navn	Helene Forberg Størseth
Evt. funksjon		Navn	

Laget bestemmer selv om det skal foretas andre valg, for eksempel valg av valgkomité, dugnadskomité etc. Se også lagets vedtekter.

Komité/utvalg		VALGKOMITEEN	
Evt. funksjon		Navn	Ingen kandidater valgt.
Evt. funksjon		Navn	General forsamlingen ga full makt til styret om å finne kandidater.
Evt. funksjon		Navn	
Evt. funksjon		Navn	
Evt. funksjon		Navn	

Komité/utvalg			
Evt. funksjon		Navn	
Evt. funksjon		Navn	
Evt. funksjon		Navn	
Evt. funksjon		Navn	
Evt. funksjon		Navn	

Eventuell ekstra plass. Oppgi saksnummer:

Sak 5.1 styrets valg for 1 år

\_\_\_\_\_  
Signatur møteleder, jf. sak 1.2

\_\_\_\_\_  
Signatur sekretær, jf. sak 1.2

Protokollen *skal* underskrives av møteleder og den/de andelseierne som er valgt til det. I tillegg er det fornuftig at også sekretæren signerer.

\_\_\_\_\_  
Signatur andelseier, jf. sak 1.3

\_\_\_\_\_  
Signatur andelseier, jf. sak 1.3