

# Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Veigin Borettslag avholdt digitalt 18.05.20

## 1. KONSTITUERING

### 1.1 Valg av sekretær

**Vedtak:**

Som sekretær ble Hilde Myrhagen /Ringbo BBL valgt

### 1.2 Valg av eier til å underskrive protokollen sammen med møteleder

**Vedtak:**

Som protokollvitne ble Jan Frantzen valgt

### 1.3 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

**Vedtak:**

Totalt antall stemmeberettigede: 37

### 1.4 Godkjenning av innkallingen

**Vedtak:**

Godkjent

### 1.5 Godkjenning av sakslisten

**Vedtak:**

Godkjent

## 2. INFORMASJON FRA STYRET

Informasjon fra styret følger vedlagt og tas til orientering.

**Vedtak:**

Tatt til orientering

## 3. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP

Underskudd på kr 770.471 skyldes takvasken som ikke var budsjettert.

Årsregnskapet og revisjonsberetning for 2019 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2019 anbefales godkjent.

**Vedtak:**

Framlagte regnskap med styrets forslag til disponering årets resultat ble godkjent.

## 4. BUDSJETT

Det budsjetterte underskuddet skyldes planlagt utskifting av vinduer og balkongdører, vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 10. desember 2019.

Det er søkt om lån på kr 13,5 mill. Styret vil vurdere fortløpende hvor mye av den oppsparte bufferen som skal brukes og vil ikke ta opp mer lån enn nødvendig. Det er også satt av penger til ordinært vedlikehold i budsjettet.

Budsjett for 2020 fremkommer av resultatregnskapet. Budsjettet er vedtatt av styret og tas til orientering.

### **Vedtak:**

Tatt til orientering

## 5. STYREHONORAR

Generalforsamlingen 2019 ba styret legge frem et samlet beløp, som fordeles internt, til neste år

Styret forslag til styregodtgjørelse:

Styret foreslår et samlet beløp kr 132.700,-. Møtegodtgjørelse kr 1.400,-

Dette er en økning på 7%. Det var ingen økning i 2019 og styret har hatt relativt høy aktivitet i perioden.

### **Vedtak:**

Styrets forslag til styregodtgjørelse ble godkjent mot 5 stemmer.

## 6. VALG

### **6.1 Valg av styreleder**

Styreleder Per Johnny Pedersen ble valgt for 2 år i 2019 og er ikke på valg

### **Vedtak:**

Tas til orientering

### **6.2 Valg av styremedlemmer**

Anita Kjelland og Morten Løken Kværnstrøm ble valgt for 2 år i 2019 og er ikke på valg.

Inger Nævdal og Hans Vegard Røine er på valg.

Inger Nævdal og Olav Slettbakk innstilles som kandidater som styremedlemmer for 2 år.

### **Vedtak:**

Inger Nævdal og Olav Slettbakk ble valgt som styremedlem for to år.

### **6.3 Valg av varamedlemmer**

Lars Jørgensen og Katrine Gjerdalen Foray er på valg.

Lars Jørgensen og Katrine Gjerdalen Foray innstilles som vararepresentanter for 1 år.

### **Vedtak:**

Lars Jørgensen og Katrine Gjerdalen Foray ble valgt som varamedlem for ett år.

#### **6.4 Valg av valgkomité**

Per Arvid Bakken og Katrine Kullerud ble valgt for 2 år i 2019 og er ikke på valg.

Even Herstad og Jonny Sandnes er på valg.

Even Herstad og Jonny Sandnes innstilles som representanter i valgkomiteen for 2 år.

#### **Vedtak:**

Even Herstad og Jonny Sandnes ble valgt som representant i valgkomiteen for 2 år.

#### **6.5 Valg av delegater til Ringbos generalforsamling**

#### **Vedtak:**

Per Johnny Pedersen og Anita Kjelland ble valgt som delegat til Ringbos generalforsamling.

## Protokoll for Veigin Borettslag

Dokumentet er signert elektronisk av:

Protokollvitne

Per Johnny Pedersen (sign.)

19.05.2020

Protokollvitne

Jan Frantzen (sign.)

19.05.2020