

LYSHOVDEN BORETTSLAG

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LYSHOVDEN BORETTSLAG, 3.4.2025.

Sted: Aulaen, Lyshovden Oppveksttun

Dato: 3.4.25 kl.18:00

Møtet ble åpnet av: Raymond Steffensen

Til stede fra styret: Raymond Steffensen, Stian Horn, Stian Solvold, Lasse Amundsen,
Simon Matthiesen, Tonje R. Seljenes.

Til stede fra BOB: Roald Amundsen.

1. Konstituering

1-1 Godkjenning av innkalling

Generalforsamlingen ble spurt om noen hadde innvendinger til innkallingen. Ingen innvendinger.

Vedtak: innkalling ble godkjent.

Vedtak: Godkjenning av dagsorden

Generalforsamlingen ble spurt om det var noen som hadde bemerkninger til dagsorden slik den kommer frem av innkallingen, generalforsamlingen hadde ingen innvendinger.

Vedtak: dagsorden ble godkjent.

1-3 Valg av møteleder

Forslag til møteleder: Roald Amundsen

Vedtak: forslaget vedtas.

1-4 Valg av referent/protokollfører

Forslag til referent: Tonje R. Seljenes

Vedtak: forslaget vedtas.

1-5 Valg av protokollunderskrivere

Forslag til protokollunderskrivere:
Anita Fredriksen & Marianne Hundven

Vedtak: forslaget vedtas.

1-6 Valg av tellekorps

Forslag til tellekorps:
Elisabeth Breivik, Jillian Gundersen, Tone Mette Tveit

Vedtak: forslaget vedtas.

1-7 Antall fremmøtte (antall andelseiere representert)

Antall andelseiere til stede: **33.**

+ Antall fullmakter: **3**

= Antall stemmeberettigede: **36.**

2. Rapport fra styret

Behandling og godkjenning av styrerapport. Styrerapporten gjennomgås av Roald Amundsen.

Vedtak: rapporten godkjennes.

3. Behandling og godkjenning av årsregnskap

Behandling og godkjenning av årsregnskap

Regnskapet ble gjennomgått av Roald Amundsen fra BOB.

Kommentarer/spørsmål til rapport fra styret:

Kommer spørsmål vedrørende avtalen vi har nå har inngått med VestPark, pr. dags dato har styret kun digitalisert den avtalen vi allerede hadde med VestPark. Saken er ikke på dagsordenen, og svares derfor kun kort ut.

Spørsmål tilknyttet ekstraarbeid vedrørende rehabiliteringen som ble ferdigstilt i 2024. Simon Matthiesen informerer om at dette blant annet inkluderer tilbakeføringsplikten og asbestsanering.

Vedtak: Regnskap og revisors beretning godkjennes, og tas til orientering.

4. Årsrapport og regnskap fra Fyrsentralen SOL

Kommentarer/ spørsmål til årsrapport og regnskap fra Fyrsentralen SOL:

Det kommer spørsmål vedrørende borettslagets tilknytning til SOL, ettersom vi nå har gått over til en ny løsning vedrørende forbruksmålt strøm. Raymond informerer om dette, ingen videre innvendinger.

Vedtak: årsrapport og regnskap fra Fyrsentralen SOL tas til orientering.

5. Innkomne forslag

5.1 Forslag fra styret: Vedtektsendring vedrørende dugnadsarbeid

Vedtak: Styret trekker saken som følge av resultatet knyttet til styrehonorar, og det gjennomføres derfor ingen vedtak her.

6. Valg

Valg av styreleder –

***Forslag til vedtak:** Stian Horn.*

Vedtak: forslaget vedtas.

Valg av styremedlemmer –

Forslag til vedtak:

Stian Solvold er foreslått til gjenvalg.

Raymond Steffensen er foreslått inn som styremedlem for 2 år.

André Gundersen Hovland og Kristine Dalland velges som styremedlem for 2 år.

Vedtak: forslagene vedtas.

Styret består da av følgende: Stian Horn (styreleder) og styremedlemmene Raymond Steffensen, Stian Solvold, Tonje R. Seljenes, Tone Nerem, André Hovland Gundersen og Kristine Dalland.

Valg av medlemmer til miljøutvalget

***Forslag til vedtak:** Jillann Gundersen velges for 1 år, Tone-Mette Tveit og Marianne Eidem velges for to år.*

Vedtak: forslagene vedtas.

Valg av medlemmer til Dugnads Utvalget –

Benedikte Lekve trekker seg, det er ikke fremmet forslag til kandidat som erstatter Benedikte Lekve.

Forslag til vedtak: dugnadsutvalget blir stående med to medlemmer.

Vedtak: forslaget vedtas.

Valg av medlemmer til valgkomiteen

Ingen innkomne forslag i forkant av GF, det er heller ingen som melder seg til vervet på GF.

Forslag til vedtak:

Einar Follesøy Kaldhol melder seg til benkeforslag, foreslår også Lasse Amundsen som går ut av styret blir med. Lisbeth Doksæter melder seg selv som kandidat til valgkomiteen.

Vedtak: forslaget vedtas.

Valg av delegater til Generalforsamlingen i BOB

Valgkomiteens forslag: Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til generalforsamling i BOB

Vedtak: forslaget godkjennes.

Godtgjørelse

Styrets honorar

Spørsmål/kommentarer: det stilles spørsmål til at det er budsjettet med et styrehonorar på 480.000,- (firehundredeogåttitusen) mens det etterspørres 450.000,- (firehundredeogfemtitusen). Roald Amundsen informerer om at styret har akseptert en økning på 50.000,- (femtitusen) opp til 450.000,- (firehundredeogfemtitusen) men at det stemmer at det er budsjettet med 480.000,-.

Forslag til vedtak: forslag fra valgkomiteen på 400.000,- (firehundretusen).

Forslag til vedtak: styret foreslår en økning i styrehonorar til 450.000,- (firehundredeogfemtitusen) og trekker da forslag til innkommen sak i punkt 5. Styrehonoraret vil i dette forslaget innebære utrykninger som følge av lekkasjer, brann etc. Styremedlemmer kan likevel jobbe ordinær dugnad som andre beboere.

Stemming gjennomføres gjennom håndsopprekning og styrets forslag hadde et solid flertall.

Vedtak: styrets honnorar økes til 450.000,- og inkluderer da utrykninger som følge av lekkasjer, brann etc.

7-2 Faggruppen –

Forslag til vedtak: Valgkomiteen foreslår at faggruppetillegget på kr. 60.000,- fortsetter videre fremover for perioden 2024-2025.

Faggruppen har bestått av følgende medlemmer:

Simon Matthiesen

Raymond Steffensen

Stian Horn

Vedtak: Valgkomiteens forslag vedtas.

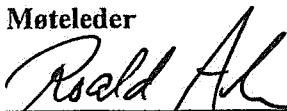
7-3 Honorar til valgkomiteen –

Styrets forslag: Styret foreslår at valgkomiteen honoreres for medgått tid etter gjeldende dugnadssatser for sitt arbeid.

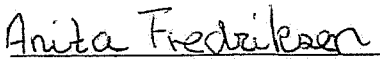
Vedtak: forslaget vedtas.

Underskrifter:

Møteleder


Roald Amundsen
(ROB)

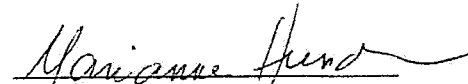
Protokollunderskriver


Anita Fredriksen

Referent


Tonje R. Seljenes

Protokollunderskriver


Marianne Hundven