

Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Bertramjordet Borettslag tirsdag 12.05.2020 - 18.05.2020

Usbl, representert ved Sean Sommer, var møteleder for det digitale møtet.

Antall stemmer avgitt: 45

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Vedtak:

Som møteleder ble valgt: Boligbyggelaget Usbl, ved Sean Sommer

1.2 Valg av sekretær

Forretningsfører sørger for oppsummering av alle avgitte stemmer til protokollen.

Vedtak:

Som sekretær ble valgt: Byggelaget Usbl ved Sean Sommer

1.3 Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Styreleder Oddvar D. Hansen

Vedtak:

Valgt ble: Oddvar D. Hansen

1.4 Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Godkjent

1.5 Godkjenning av saksliste

Vedtak:

Godkjent

2. Godkjenning av årsregnskap 2019

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

Vedtak:

Årsregnskapet for 2019 ble godkjent.

3.

Årsmelding 2019

Det er ikke lenger et lovkrav å skrive årsberetning. Dette som følge av en endring i regnskapsloven fra 2018.

Vedtak:

Årsmeldingen for 2019 ble presentert og tatt til etterretning.

4. Godtgjørelse til styret

Styret foreslår at honoraret settes til kr. 400 000,-, og at styret foretar fordelingen, honoraret gjelder for perioden generalforsamling 2019 - generalforsamling 2020 og kostnadesføres i regnskapet i 2019.

Vedtak:

Styrehonorar på kr. 400 000,- ble godkjent.

Totalt antall stemmer: 43

Blankt: 4
For: 36
Mot: 3

Valg av styre vil foregå på en ekstraordinær generalforsamling høst 2020.