

# Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Bertramjordet Borettslag onsdag 15.06.2022 kl. 18:00 - Bertramjordet 25 - Grendehuset øst.

## 1. Konstituering

### 1.1 Valg av møteleder

**Vedtak:**

Som møteleder ble valgt: Knut Sannem

### 1.2 Valg av sekretær

Forretningsfører sørger for oppsummering av alle avgitte stemmer til protokollen

**Vedtak:**

Som sekretær ble valgt: Knut Sannem

### 1.3 Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Ragnhild Fjellstad

**Vedtak:**

Valgt ble: Ragnhild Fjellstad

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

Forretningsfører sørger for oppsummering av antall møtende i protokollen

**Vedtak:**

Tatt til orientering

Antall fremmøtte med stemmerett: 32

Antall fremlagte fullmakter: 3

Totalt: 35

### 1.5 Godkjenning av innkalling

**Vedtak:**

Godkjent

Det ble levert in forslag til sak som ønskes tatt på e.o generalforsamling etter sommeren ifm. skriv fra styret som fulgte innkallingen.

### 1.6 Godkjenning av saksliste

**Vedtak:**

Godkjent

## 2. Godkjenning av årsregnskap 2021

Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2021 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2021 anbefales godkjent.

### Vedtak:

Årsregnskapet for 2021 ble gjennomgått.  
Vedtak: Godkjent

## 3. Årsmelding 2021

Det er ikke lenger et lovkrav å skrive årsmelding. Dette som følge av en endring i regnskapsloven fra 2018. Årsmeldingen fra styret er frivillig og følger vedlagt.

### Vedtak:

Årsmeldingen for 2021 ble presentert og tatt til etterretning.

## 4. Godtgjørelse til styret

Styret foreslår at styrets honorar fastsettes til kr 420 000,- , og at styret foretar fordelingen. Honoraret gjelder for styreperioden 2021-2022 og kostnadsføres i regnskapet for 2022.

### Vedtak:

Styrehonorar på kr. 420 000 ,- ble godkjent

\* Prosjekthonorar på kr. 300. 000 ,- ble godkjent jf. punkt 5 Andre saker.

Totalt ble styrehonorar på kr. 720.000 ,- godkjent

## 5. Andre saker

På grunn av den ekstraordinære arbeidsmengden som styret har stått i og har fremfor seg i forbindelse med rehabiliteringsprosjektet i perioden 2019-2022 er det behov for å kunne gi kompensasjon for dette arbeidet utover den normale styregodtgjørelsen for de dette gjelder. Dette er nødvendig for å sikre kontinuitet og opprettholde den kvaliteten som er nødvendig i rollen som byggherre

### Vedtak:

Det bevilges et samlet prosjekthonorar på NOK 300 000. Beløpet er ment å dekke ekstraordinært merarbeid i tilknytning til REZBUILD og rehabilitering av B20/21, B22/23 og B65/66 i perioden 2019-2022. Fordeling av godtgjørelsen foretas internt i styret.

## 6. Valg

### 6.1 Valg av leder

#### Vedtak:

Valgt ble: Kristin Egge-Hoveid for 2 år.

### 6.2 Valg av medlemmer til styret

#### Vedtak:

Valgt ble: Vidar Hansen for 2 år.

Valgt ble: Gøran Arnesen for 2 år.

Valgt ble: Thomas Dessau Arp for 2 år.

### **6.3 Valg av varamedlemmer til styret**

**Vedtak:**

Valgt ble: Espen Iversen for 1 år.

Valgt ble: Renate Iris Schönherr for 1 år.

Valgt ble:: Mohammad Tayyab for 1 år.

Valgt ble: Seline Monika Rachel Nichols for 1 år.

### **6.4 Valg av delegat til Usbls generalforsamling 03.05.2022.**

**Vedtak:**

Valgt ble: Styret

### **6.5 Valg av valgkomite**

**Vedtak:**

Valgt ble:

Kristine Lie Hagen

Beate Ellefsen

Knut Sannem /s/  
Møteleder

Ragnhild Fjellstad /s/  
Protokollvitne