

# Protokoll

Dato og klokkeslett: 13. juni 2023, kl. 18:00

Sted: Bertramjordet 25 (Grendehus Øst)

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Bertramjordet borettslag

## 1. Konstituering

### 1.1 Valg av møteleder

Som møteleder ble valgt: Gina K. Bergerud

### 1.2 Valg av sekretær

Som sekretær ble valgt: Gina K. Bergerud

### 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Valgt ble: Mariana Allert

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

Antall fremmøtte med stemmerett: 56

Antall fremlagte fullmakter: 38

Totalt: 94

### 1.5 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent

### 1.5 Godkjenning av sakliste

Vedtak: Godkjent.

2.

2.1 **«Ekstern styreleder»**

Forslag fra 32 beboere

**Forslag til vedtak**

Generalforsamlingen vedtar å engasjere ekstern styreleder. Lønn på kr 190 000 til ekstern styreleder dekkes av vanlig styrehonorar, resten av honoraret fordeles mellom de andre styremedlemmene.

**Styrets forslag til vedtak**

Heidi Sønsthagen velges inn som ny styreleder for perioden 2023/2024. Styrelederhonoraret er på 190.000 kroner og forventet arbeidsinnsats i perioden er 250 timer. Honoraret dekkes av ordinært styrehonorar. Valg av Heidi Sønsthagen som ekstern styreleder innebærer at generalforsamlingen godkjenner styrelederhonoraret 2023/2024 på 190.000 kroner.

Dersom Heidi Sønsthagen blir valgt, gjennomføres valgprosedyre for nødvendige styremedlemmer.

Dersom generalforsamlingen ikke gir flertall til Heidi Sønsthagen som ny styreleder fortsetter det nåværende valgte styret med Thomas Arp som styreleder.

1) Votert over om man ønsker ekstern styreleder

Vedtak: Fori: 58, mot: 35 (1 blankt),

2) Votert over de ulike forslagene.

Beboerforslaget fikk 39, styrets forslag fikk 48

2.2 **Valg av styremedlemmer**

Hvis nødvendig.

Børn Arnesen valgte å trelede seg.

Thomas Arp ble valgt ved abdelamøtten.

3. **Orienteringssak om økte utgifter til renoveringsprosjektet**

Vedtak: Tatt til orientering.

4. **Orienteringssak om innmeldt klage på omreguleringssaken**

Vedtak: Tatt til orientering.

Olha K. Bogerud  
Møteleder

Heidi Sønsthagen  
Valgt av generalforsamlingen

Heidi Sønsthagen ble valgt som styreleder i ett år.

(2 blankt) Styrets forslag ble vedtatt.