



LYSHOVDEN BORETTSLAG

Referat fra ordinær generalforsamling 2021 i Lyshovden Borettslag

Dato: Onsdag 19. mai 2021 klokken 19.00, **Sted:** Digital deltakelse

1. Konstituering

1-1 Godkjenning av innkalling

Styreleder Tor Willy Kristoffersen informerte om innkallingen, hvor en innmeldt sak fra beboer ikke er kommet med på agenda. Saken gjaldt innspill til rehabiliteringen. Styret har hatt dialog med beboeren om saken, følger opp innspillene inn mot informasjonsmøte og ekstraordinær generalforsamling. Styreleder beklaget ovenfor beboeren om at saken hadde uteblitt fra sakspapirene.

Styremedlem Simon Matthiesen informerte om gjennomføringen av digitalt møte. Beboere kunne be om ordet ved å digitalt rekke opp en hånd. Avstemming på alle vedtak skulle gjennomføres digitalt, og avstemming ble holdt åpent i god tid for å gi alle beboere tid til å bli kjent med løsningen. Avstemmingen ble avsluttet tidligst når det var matematisk flertall.

Vedtak: Innkalling godkjennes mot 2 stemme.

1-2 Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Dagsorden godkjennes.

1-3 Valg av møteleder

Styrets forslag til møteleder: Eilif Didriksen

Vedtak: Styrets forslag godkjennes mot 1 stemme.

1-4 Valg av referent/protokollfører

Styrets forslag til referent: Simon Matthiesen

Vedtak: Styrets forslag godkjennes mot 1 stemme.

1-5 Valg av protokollunderskrivere

Styrets forslag til protokollunderskrivere: Anita Fredriksen og Tone Mette Tveit.

Vedtak: Styrets forslag godkjennes mot 1 stemme.

1-6 Antall fremmøtte (antall andelseiere representert)

Det var ved starten av møtet 95 deltakere. Rapport fra systemet viser totalt 102 unike brukere innlogget i løpet av møtets varighet. Deltakere som har avstemt har blitt sjekket mot beboerliste for å verifisere at stemmene er gyldig.

2 Rapport fra styret

Vedlagt rapport for gjennomgang.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

3 Behandling og godkjenning av årsregnskap

Vedlagt rapport for gjennomgang.

Forslag til vedtak: Regnskap og revisors beretning godkjennes mot 2 stemmer.

4 Årsrapport og regnskap fra Fyrsentralen SOL

Vedlagte rapporter for gjennomgang.

Vedtak: Årsrapport og regnskap fra Fyrsentralen SOL tas til orientering mot 1 stemme.

5 Innkomne forslag

Det ble ikke behandlet noen innkomne forslag.

6 Valg

6-1 Valg av styre

For informasjon:

Tor Willy Kristoffersen	ikke på valg
Frank Sjursen	ikke på valg
Karen Mindaas	ikke på valg
Ruben Walde	ikke på valg

Valgkomiteens forslag til kandidater til styret:

1. Simon Matthiesen 1 år
2. Raymond Steffensen 2 år
3. Eilif Didriksen 2 år

Vedtak: Valgkomiteens forslag vedtatt mot 8 stemmer.

6-2 Valg miljøutvalget

For informasjon:

Anita Fredriksen	ikke på valg
Unni Flølo	ikke på valg
Tone Mette Tveit	ikke på valg
Ågot Veum	ikke på valg

Valgkomiteens forslag til kandidater til miljøutvalget:

4. Tonje Ringkjøb Seljenes 2 år
5. Jillian Gundersen 2 år

Vedtak: Valgkomiteens forslag enstemming vedtatt.

6-3 Valg av dugnadsutvalget

For informasjon:

Vivi Sandvåg Eriksen	ikke på valg
Jannicke Berntsen	ikke på valg

Valgkomiteens forslag til kandidater til dugnadsutvalget:

1. Ingrid Størseth 2 år

Vedtak: Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

6-4 Valg av valgkomite

Styret innstiller følgende til valgkomite for 1 år:

1. Robert Johnsen 1 år
2. Helge Sanden 1 år
3. Sissel Janssen 1 år

Vedtak: Styrets forslag vedtatt mot 15 stemmer.

6-5 Valg av delegater til generalforsamling i BOB

Valgkomitéens forslag til vedtak: "Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til generalforsamling i BOB"

Vedtak: Valgkomitéens forslag vedtatt mot 1 stemme.

7 Godtgjørelse

7-1 Styrets honorar

Valgkomiteens forslag styrehonorar: 360.000,-

Vedtak: Valgkomitéens forslag til honorar vedtatt mot 7 stemmer.

7-2 Honorar til valgkomiteen i perioden

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

Vedtak: Styrets forslag vedtatt mot 10 stemmer.

8 Valg av ny TV -og bredbåndslleverandør

Styret orienterte kort om sin innstilling til valg av leverandør, og svarte på spørsmål.

Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar at Styret skal inngå avtale med Telia om TV og bredbånd.

Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble avslått med 29 stemmer for, og 54 stemmer mot.



LYSHOVDEN BORETTSLAG

Rapport avstemming generalforsamling

Dato: Onsdag 19. mai 2021 klokken 19.00

Sted: Digital deltakelse

Sak	Svaralternativ	Antall stemmer
1-1 Godkjenning av innkalling	Innkalling godkjennes	83
	Innkalling godkjennes ikke	2
1-2 Godkjenning av dagsorden	Dagsorden godkjennes	78
	Dagsorden godkjennes ikke	0
1-3 Valg av møteleder	Styrets forslag godkjennes	80
	Styrets forslag godkjennes ikke	1
1-4 Valg av referent/protokollfører	Styrets forslag godkjennes	80
	Styrets forslag godkjennes ikke	1
1-5 Valg av protokollunderskriver(e)	Styrets forslag godkjennes	82
	Styrets forslag godkjennes ikke	1
2 Rapport fra styret	Ja	69
	Nei	0
3 Behandling og godkjenning av årsregnskap	Ja	79
	Nei	2

Sak	Svaralternativ	Antall stemmer
4 Årsrapport og regnskap fra Fyrsentralen SOL	Ja	75
	Nei	1
6-1 Valg av styre	Ja	76
	Nei	8
6-2 Valg miljøutvalget	Ja	80
	Nei	0
6-3 Valg av dugnadsutvalget	Ja	80
	Nei	0
6-4 Valg av valgkomite	Ja	73
	Nei	15
6-5 Valg av delegater til generalforsamling i BOB	Ja	82
	Nei	1
6-6 Styrets honorar	Ja	76
	Nei	7
6-7 Honorar til valgkomiteen i perioden	Ja	73
	Nei	10
7 Valg av ny TV -og bredbåndsløseleverandør	Ja	29
	Nei	54

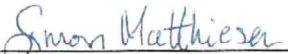
Underskrifter

Møteleder

 24/5-21

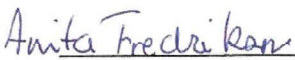
Eilif Didriksen dato

Referent

 21/5-21

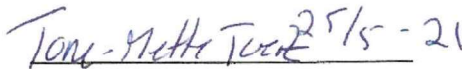
Simon Matthiesen dato

Protokollunderskriver

 25/5-21

Anita Fredriksen dato

Protokollunderskriver

 25/5-21

Tone Mette Tveit dato