

**PROTOKOLL Ekstraordinær Generalforsamling i Bjørnefarets borettslag
avholdt onsdag 08. mai 2019 kl. 19.00 - 19.50.**

Sted: Bjørnestua, Elgtråkket 11.

Tilstede fra BORI: Vidar Kolstad

- **KONSTITUERING**

A) Valg av møteleder:

Som møteleder ble valgt: Vidar Kolstad

B) Opptak av navnefortegnelse.

Som opptaking av navnefortegnelse godkjennes innsamling og opptelling av avlevert navneslipp.

Antall fremmøtte med stemmerett: 34

Antall fremlagte fullmakter: 21

Totalt: 55

C) Valg av sekretær og to personer til å undertegne protokollen.

Som sekretær ble valgt: Oddrun Godejord

To personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder:

Terje Bakketun og Jan Brink.

D) Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent. Enstemmig vedtak.

E) Valg av tellekorps

Ble valgt: Terje Bakketun og Ann Elisabeth Rustad

- **INNKOMNE FORSLAG**

Det foreligger 1 sak til behandling, som gjenstår fra den ordinære generalforsamlingen 25.april 2019

G) Forslag til nedsettelse av kontrollkomité

Se saken i vedlegg 7.

Forslag til vedtak:

Vi foreslår at det nedsettes en kontrollkomité (KK) som skal fungere frem til neste ordinære generalforsamling (GF). Komitéen skal bestå av 3 medlemmer som velges på denne GF. Nedenfor beskrives mandatet (oppgavene) etterfulgt av vår begrunnelse for en slik gruppe. Medlemmene kan ikke samtidig inneha andre verv i borettslaget, men de trenger ikke å være andelseier eller boende i laget.

Styrets innstilling:

Punktene innmeldt har vært oppe på tidligere generalforsamlinger. Disse sakene har GF allerede fattet vedtak om. Disse sakene anses som avklart. Sak om kontrollkomite ble tatt opp i ordinær generalforsamling i 2017 og dørsaken ble tatt opp i 2018. Beboere har fått svar på disse punktene både per epost, på torsdagsåpent og på beboermøter.

Styrets forslag til vedtak:

Styret ber generalforsamlingen om å stemme nei til forslaget.

Forslaget ble trukket av forslagsstillerne.

• **VALG AV TILLITSVALGTE**

A) Valg av styreleder for 2 år

Valgkomiteens forslag: Kenneth Bredesen

Forslag fra Lars Kåre Marcussen: Oddrun Godejord

Forslag om skriftlig avstemming som ble vedtatt.

Vedtak: 37 stemmer fror Kenneth Bredesen

14 stemmer for Oddrun Godejord

4 blanke stemmer

Kennth Bredesen valgt til leder

B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år

Vedtak: Enstemmig valgt ble Lars Henrik kristiansen og Patrick Haagensen

C) Valg av 1 styremedlem for 1 år

Vedtak: Enstemmig valgt ble Pia Modahl

D) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år

Vedtak:

1. **varamedlem:** Thomas Steen-Gundersen valgt med 39 stemmer
16 stemmer avgitt for Sara Iren Meløysund
2. **varamedlem:** Sara Iren Meløysund enstemmig valgt
3. **varamedlem:** Stian Bjerkan enstemmig valgt
4. **varamedlem:** Heidi Edvardsen enstemmig valgt

E) Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen for 1 år

Vedtak: Enstemmig for

Synne Westeng- medlem
Sonia Amor- medlem
Stein Selen- medlem

F) Valg av 6 delegerte og 3 varadelegerte til BORI's generalforsamling for 1 år

Vedtak:

Som delegater til BORIs generalforsamling velges:

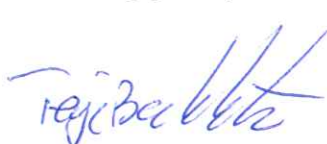
Kennth Bredesen
Lars Henrik Kristiansen
Oddrun Godejord
Patric Haagensen
Pia Modahl
Thomas-Steen-Gundersen

Varadelgerte:

Sara Iren Meløysund
Stian Bjerkan
Heidi Edvardsen

Enstemmig vedtatt.

**Protokollen ble lest av underskriverne og godkjent.
Lest og godkjent: Blystadlia 8.mai 2019.**



Terje Bakketun

Protokollvitne



Oddrun Godejord
Sekretær



Vidar Kolstad

Møteleder

Jan Brink

Protokollvitne

