

# Protokoll

Fra ordinært årsmøte i Bregnefaret Sameie - Digitalt årsmøte via "min side" på [www.usbl.no](http://www.usbl.no).

**Avstemningsperiode: 08.05.2023 kl. 12.00 - 10.05.2023 kl. 23.00**

## 1. Konstituering

### 1.1 Valg av møteleder

Usbl v/ Julie Leirfall Hagen administrerer det digitale møtet.

#### Resultat etter avstemning av beslutningssak

- Antall for: 17
- Antall mot: 0
- Antall blankt: 2
- Total antall stemmer: 19

#### Vedtak:

Som møteleder ble valgt: Boligbyggelaget Usbl v/Julie Leirfall Hagen

### 1.2 Valg av sekretær

Usbl v/Julie Leirfall Hagen sørger for protokoll fra årsmøtet.

#### Resultat etter avstemning av beslutningssak

- Antall for: 14
- Antall mot: 0
- Antall blankt: 5
- Total antall stemmer: 19

#### Vedtak:

Som sekretær ble valgt: Boligbyggelaget Usbl v/Julie Leirfall Hagen

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

En seksjonseier må signerer digitalt, forslag om styreleder som har god kjennskap til signeringsløsningen.

#### Resultat etter avstemning av beslutningssak

- Antall for: 13
- Antall mot: 1
- Antall blankt: 5
- Total antall stemmer: 19

#### Vedtak:

Valgt ble: Unni Strand

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

Forretningsfører sørger for oppsummering av antall seksjonseiere som deltar på årsmøtet i protokollen.

**Vedtak:**

Antall seksjoner som har avgitt stemme: 19

**1.5 Godkjenning av innkalling****Resultat etter avstemning av beslutningssak**

- Antall for: 13
- Antall mot: 0
- Antall blankt: 6
- Total antall stemmer: 19

**Vedtak:**

Godkjent

**1.6 Godkjenning av saksliste****Resultat etter avstemning av beslutningssak**

- Antall for: 12
- Antall mot: 0
- Antall blankt: 7
- Total antall stemmer: 19

**Vedtak:**

Godkjent

**2. Årsmelding 2022**

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 ble presentert og tatt til orientering.

**3. Godkjenning av årsregnskap 2022**

Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2022 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2022 anbefales godkjent.

**Resultat etter avstemning av beslutningssak**

- Antall for: 13
- Antall mot: 0
- Antall blankt: 6
- Total antall stemmer: 19

**Vedtak:**

Årsregnskapet for 2022 ble gjennomgått

Vedtak: Godkjent

**4. Godtgjørelse til styret**

Styret foreslår at styrets honorar fastsettes til kr 50.000,- , og at styret foretar fordelingen.

Styrets foreslåtte honorar gjelder for styreperioden 2022-2023, og kostnadsføres i regnskapet for 2023.

**Resultat etter avstemning av beslutningssak**

- Antall for: 17
- Antall mot: 0
- Antall blankt: 2
- Total antall stemmer: 19

**Vedtak:**

Styrehonorar på kr. 50.000,- ble godkjent

## **5. Andre saker**

Det ble ikke meldt inn saker som skal behandles på årsmøtet.

**Vedtak:**

Det ble ikke meldt inn saker som skal behandles på årsmøtet.

## **6. Valg**

### **6.1 Valg av leder**

Valgkomiteens innstilling er gjenvalg av Unni Strand for 2 år.

**Vedtak:**

Valgt ble: Unni Strand for 2 år.

### **6.2 Valg av medlemmer til styret**

Valgkomiteens innstilling er at Mette Sandnes, Thore Hvamstad, Per Arne Hansen og Gunvor Nøkleby Hansen velges til styremedlemmer for 2 år.

**Vedtak:**

Valgt ble: Mette Sandnes for 2 år.

Valgt ble: Thore Hvamstad for 2 år.

Valgt ble: Per Arne Hansen for 2 år.

Valgt ble: Gunvor Nøkleby Hansen for 2 år.

### **6.3 Valg av varamedlem til styret**

Valgkomiteens innstilling er at Sabrina Grimsrud velges til varamedlem for 2 år.

**Vedtak:**

Valgt ble: Sabrina Grimsrud for 1 år.

### **6.4 Valg av valgkomite**

Valgkomiteens innstilling er at Lise Tryggestad og Jan Eriksen velges som valgkomite for 2 år.

**Vedtak:**

Valgt ble: Lise Tryggestad og Jan Eriksen

## Protokoll for Bregnefaret Sameie

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder for digitalt møte	Julie Leirfall Hagen (sign.)	16.05.2023
Sekretær	Julie Leirfall Hagen (sign.)	16.05.2023
Protokollvitne	Unni Strand (sign.)	16.05.2023