

# Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i AL Disen Borettslag

Avholdt digitalt via "Min Side" på Usbl.no i perioden 10.05.2021 - 18.05.2021.

## 1. Konstituering

### 1.1 Valg av møteleder

**Vedtak:**

Som møteleder ble valgt: Boligbyggelaget Usbl v/rådgiver Anne F. Bergendahl.

### 1.2 Valg av sekretær

**Vedtak:**

Som sekretær ble valgt: Boligbyggelaget Usbl, v/rådgiver Anne F. Bergendahl.

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

**Vedtak:**

Valgt ble: Styreleder Jan-Henrik Piela.

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

Boligbyggelaget Usbl, v/rådgiver Anne F. Bergendahl sørger for oppsummering av antall møtende til protokollen.

Antall deltagende med stemmerett: 92

Antall fremlagte fullmakter: 0

Totalt: 92

**Vedtak:**

Tatt til orientering.

### 1.5 Godkjenning av innkalling

**Vedtak:**

Innkallingen ble godkjent.

### 1.6 Godkjenning av sakliste

**Vedtak:**

Sakslisten ble godkjent.

## **2. Godkjenning av årsregnskap 2020**

Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2020 fulgte innkallingen.

### **Vedtak:**

Årsregnskapet for 2020 ble godkjent.

## **3. Årsmelding 2020**

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 fulgte innkallingen.

### **Vedtak:**

Årsmeldingen for 2020 ble presentert og tatt til etterretning.

## **4. Godtgjørelse til styret**

### **Vedtak:**

Honoraret til styrets leder for perioden 2021/2022 på kr. 160.000,- ble godkjent.  
Honoraret til styremedlemmene og varamedlemmene for perioden 2020/2021 på kr. 2.500,- pr. møte, ble godkjent.

## **5. Valg**

### **5.1 Valg av styreleder**

Styreleder Jan Piela ble valgt i 2019 for 2 år. På valg i år.  
Valgkomiteen innstiller Jan Piela som styreleder for neste periode.

### **Vedtak:**

Valgt ble: Jan Piela for 2 år.

### **5.2 Valg av medlemmer til styret**

Styremedlem Paal Stian Aagenæs ble valgt i 2019 for 2 år. På valg i år.  
Valgkomiteen innstiller Paal Stian Aagenæs som styremedlem for neste periode.

### **Vedtak:**

Valgt ble: Paal Stian Aagenæs for 2 år.

### **5.3 Valg av varamedlemmer til styret**

Varamedlem Terje Hammer ble valgt i 2019 for 2 år. På valg i år.  
Varamedlem Sonja Brattlie ble valgt i 2019 for 2 år. På valg i år.

Valgkomiteen innstiller Terje Hammer og Esra Boncuk, Disenveien 51 (ny) som varamedlemmer for neste periode.

### **Vedtak:**

Valgt ble: Terje Hammer for 2 år.  
Valgt ble: Esra Boncuk for 2 år.

#### **5.4 Valg av valgkomite**

Valgkomitéen 2020/2021 har bestått av: Lisbeth Ulriksen, Disenveien 19, Olga Jankowska, Disenveien 27 og Toril Lekvold, Disenveien 49. Valgkomitéen tar gjenvalg.

#### **Vedtak:**

Valgt ble: Lisbeth Ulriksen, Disenveien 19

Valgt ble: Olga Jankowska, Disenveien 27

Valgt ble: Toril Lekvold, Disenveien 49

#### **Etter generalforsamlingen fikk styret følgende sammensetning:**

Leder: Jan Piela, Disenveien 39 (Til 2023)

Styremedlem: Kari Grete Jacobsen, Disenveien 27 (Til 2022)

Styremedlem: Paal Stian Aagenæs, Disenveien 21 (Til 2023)

Styremedlem: Anita Eek Arnesen, Disenveien 41 (Til 2022)

Styremedlem: Ingunn Pjaaka Rønning, Disenveien 23 (Til 2022)

Varamedlem: Terje Hammer, Disenveien 37 (Til 2023)

Varamedlem: Esra Boncuk, Disenveien 51 (Til 2023)

## Protokoll for AL Disen Borettslag

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder for digitalt møte  
Protokollvitne

Anne Flågen Bergendahl (sign.)  
Jan-Henrik Piela (sign.)

19.05.2021

19.05.2021