

PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling i A/L Disen Borettslag

Avholdt 30. mai 2018 på Haraldsheim Vandrerhjem

Møtet ble erklært for lovlig innkalt.

Sak 1, Konstituering:

Som møteleder ble valgt Jan Piela.

Som sekretær ble valgt Gry Sundet

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble valgt Øylin Græsdahl

Det var 38 andelseiere tilstede. Videre var det avgitt 4 fullmakter.

Sakslisten ble godkjent.

Sak 2, Årsmelding fra styret:

Styrets årsberetning 2017 ble referert.

Vedtak: Godkjent.

Sak 3, Årsoppgjøret:

Sammen med resultatregnskapet for 2017 ble fremlagt revisors beretning.

Borettslagets resultatregnskap for 2017 som viser et underskudd på kr. 64.477,- ble godkjent.

Budsjettet for 2018 ble tatt til orientering.

Sak 4, Fastsettelse av honorar til styreleder, styremedlemmene og varamedlemmene og godtgjørelse til revisor.

Styret foreslår at honoraret til styrets leder for perioden 2018/19 fastsettes til kr. 160.000,-.

Stemmer for: 28

Stemmer mot: 4

Blanke stemmer: 10

Vedtak: Godkjent.

Styret foreslår at honoraret til styremedlemmene og varamedlemmene for perioden 2017/2018 fastsettes til kr. 2.500,- pr. møte.

Faktura fra revisor for 2017 er på kr 20.985,- og foreslås godkjent

Vedtak: Godkjent.

Sak 5, Inkomne saker.

Det var ingen innskommende saker til behandling.

Sak 6, Valg:

- 6.1. Valg av nestleder.
Som nestleder ble valgt Jeanette Lorentzen
- 6.2. Valg av et styremedlem.
Som styremedlem ble valgt Kari Grete Jacobsen
- Valg av et varamedlem.
Som varamedlem ble valgt Anita Eek

Etter generalforsamlingen fikk styret følgende sammensetning:

Styreleder:	Jan Piela, Disenveien 39	(Til 2019)
Styremedlemmer:	Jeanette Lorentzen, Disenveien 21	(Til 2020)
	Kari Grete Jacobsen, Disenveien 27	(Til 2020)
	Kirsten Landaas, Disenveien 15	(Til 2019)
Varamedlemmer:	Anita Eek, Disenveien 41	(Til 2020)
	Paal Stian Aagenæs, Disenveien 21	(Til 2019)

- 6.3. Valg av valgkomité.

Som valgkomite ble valgt:

Kåre Thoresen, Disenveien 15
Caroline Huitfeldt, Disenveien 47
Maren Hvattum, Disenveien 19

Oslo, 30.05.2018

Øylin Græsdahl /sign.
Valgt av generalforsamlingen

Jan Piela /sign.
Møteleder