

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR KNAUSEN BORETTSLAG

Den 1. april 2019 ble det avholdt ordinært generalforsamling i Knausen Borettslag på Åssiden IF, Buskerudveien 54, Drammen

1. KONSTITUERING

Til stede var 10 andelseiere og 0 med fullmakt, totalt 10 andelseiere var representert.

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen.

Johanne Urkedal Koppen ble valgt til referent.

Elisabeth Fjeld fra BSS Forvaltning AS ble valgt til møteleder.

Erik Krogh ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Dagsorden ble godkjent.

2. ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2018

Styrets årsmelding for 2018 ble gjennomgått og tatt til orientering.

3. ÅRSREGNSKAP

Årsregnskapet som viste et overskudd med kr 403.709,- ble enstemmig godkjent. Resultatet føres i sin helhet mot egenkapital.

Revisjonsberetningen ble gjennomgått og tatt til orientering.

4. GODGJØRELSE TIL STYRET

Styrehonoraret fastsettes til kr. 25.000,- for perioden fra ordinær generalforsamling i 2018 til ordinær generalforsamling i 2019.

5. BUDSJETT FOR 2019

Styrets forslag til budsjett for 2019 ble gjennomgått og tatt til orientering.

6. INNKOMMENDE FORSLAG

Det var ved fristens utløp 1 innkomne forslag.

Sak 6.1 Oppsigelse av Sikringsordningen

Forslag til vedtak; Generalforsamlingen sier opp sikringsordningen, som følge av tidligere vedtak om bytte av forretningsfører fra 1.1.2019. Styret får fullmakt til å inngå ny avtale om sikringsordning, hvis en slik ordning kan tilbys av dagens forretningsfører på et senere tidspunkt.

EKL EF

Saken ble enstemmig vedtatt.

7. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET OG VALGKOMITEEN

Det skal velges styreleder, 2 medlemmer til styret for to år, 2 varamedlemmer for 1 år og 2 medlemmer til valgkomiteen for 1 år.

Generalforsamlingen behandlet valgkomiteens forslag til medlemmer:

- Kim Erik Larsen, styreleder for 2 år
- Stine Hansen (nr. 25), styremedlem for 2 år.
- Wenche Jørgensen (nr. 22), styremedlem for 2 år.
- Kay Roger Gullikstad (nr. 17), varamedlem for 1 år
- Maksim Lukascuk (nr. 8), varamedlem for 1 år.

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag, og styret består etter dette av:

- Styrets leder, Kim Erik Larsen (valgt for 2 år)
- Styremedlem, Stine Hansen (valgt for 2 år)
- Styremedlem, Wenche Jørgensen (valgt for 2 år)
- Styremedlem, Johanne Urkedal Koppen (gjenværende 1 år)
- Styremedlem, Knut Magnus Haukeland (gjenværende 1 år)
- Varamedlem, Kay Roger Gullikstad (valgt for 1 år)
- Varamedlem, Maksim Lukascuk (valgt for 1 år)

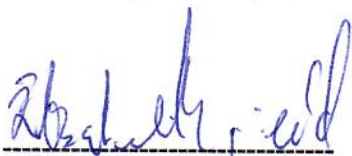
Valgkomiteen bestod av 2 medlemmer i 2018:


- Erik Krogh-Lorentzen (nr. 6)
- Egil Haug (nr. 14).

Det ble valgt to medlemmer til valgkomiteen for 1 år:

- Erik Krogh-Lorentzen
- Egil Haug

Drammen, den 1. april 2019


Elisabeth Fjeld
Møteleder


Erik Krogh-LORENTZEN