

# Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Ustmyra Borettslag

Onsdag 15.05.2024 kl. 17:30 - Storstua, Gråtrostvegen.

## 1. Konstituering

### 1.1 Valg av møteleder

**Vedtak:**

Valgt ble: Jon-Tore Dombu

### 1.2 Valg av sekretær

**Vedtak:**

Valgt ble: Bjørn Backstrøm

### 1.3 Valg av en andelseier til å undertegne protokollen sammen med møteleder

**Vedtak:**

Valgt ble: Kristin Irene Gaustad

### 1.4 Registrering av antall stemmeberettigede inkl. ev. fullmakter

**Vedtak:**

Antall andelseiere med stemmerett: 23

Antall fullmakter: 3

Totalt stemmeberettigede: 26

### 1.5 Godkjenning og ev. bemerkninger til innkallingen

**Vedtak:**

Bemerkninger til innkallingen:

Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

## 2. Årsoppgjør for 2023

### 2.1 Godkjenning av regnskap

**Vedtak:**

Regnskapet ble godkjent.

## **2.2 Disponering av resultat**

### **Vedtak:**

Årets resultat disponeres som angitt i resultatregnskapet.

## **2.3 Revisjonsberetning**

### **Vedtak:**

Revisjonsberetningen ble tatt til orientering.

## **3. Styrets årsmelding for 2023**

### **Vedtak:**

Årsmeldingen ble tatt til orientering.

## **4. Godtgjørelse til styret for perioden 2023-2024**

Forslag til vedtak: kr 280.006 i henhold til budsjett.

### **Vedtak:**

Styrehonorar for perioden ble fastsatt til totalt kr: 280.006

## **5. Saker fra styret/eierne**

### **5.1 Fullmakt til styret for gjennomføring og stilvalg ved utskifting av sportsboder**

I ekstraordinær generalforsamling 04.10.2023 ble sak om rehabilitering av boder i borettslaget behandlet. Det ble da lagt frem forslag til avstemming om det skulle gjennomføres fasadeendring eller om det skulle bygges nytt og flyttes til ny plassering. Generalforsamlingen vedtok fasadeendring av både R1 boder og R2 boder.

Etter en grundig vurdering av borettslagets behov og i samråd med en profesjonell arkitekt, har det blitt foreslått ytterligere fasadeendringer for borettslagets sportsboder. Disse forslagene omfatter spesifikke justeringer for å forbedre utnyttelsen av tilgjengelig plass. Arkitekten anbefaler å beholde den eksisterende saltak-stilen på R2-bodene, men foreslår å gjøre disse bodene høyere og lengre. Dette vil optimalisere plassutnyttelsen og samtidig bevare den estetiske integriteten til borettslaget. Detaljerte tegninger og planer fra arkitekten er vedlagt for gjennomgang.

### **Vedtak:**

Styrets forslag om at generalforsamlingen gir styret i Ustmyra Borettslag fullmakt til å gjennomføre og bestemme detaljene ved utskiftingen av sportsbodene i henhold til arkitektens anbefalinger, og å håndtere de nødvendige kommunale godkjenningene sammen med arkitekten, ble vedtatt med 20 ja mot 6 nei stemmer.

Styret får fullmakt.

## **5.2 Honorar til trivelskomiteen**

Det foreslås at trivelskomiteen tildeles et honorar på kr 10.000,- for deres arbeid. Beløpet reflekterer den tid og innsats som har blitt lagt ned i oppgraderingen av Storstuen. Honoraret vil bli utbetalt som en engangssum til trivelskomiteen etter godkjenning fra generalforsamlingen.

### **Vedtak:**

Trivelskomiteen tildeles et honorar for deres arbeid med oppgradering av Storstua på kr 10.000,-

## **6. Valg**

### **6.1 2 styremedlemmer for 2 år**

På valg: Siri Liasjø og Egil Joar Husabø

### **Vedtak:**

Valgt som styremedlemmer for 2 år ble: Egil Joar Husabø, Gjermund Torsvik (Benkeforslag).

### **6.2 Varamedlemmer for 1 år**

På valg: Anita Melum, Gjermund Torvik, Monica Steen og Lise Thesen Dombu

### **Vedtak:**

Valgt som varamedlemmer for 1 år ble: Lise Thesen Dombu, Anita Melum, Alexander Roten og Bente Søderlund (2 benkeforslag).

### **6.3 Valgkomite for 1 år**

På valg: John Richard Tørhaug, Harald Røvik og Morten Ofstad

### **Vedtak:**

Valgt som valgkomite for 1 år ble: John Richard Tørhaug, Harald Røvik og Veronika Illøkken.

### **6.4 1 delegert m/varamedlem til TOBBs generalforsamling**

På valg: Jon-Tore Dombu og vara: Egil Joar Husabø

### **Vedtak:**

Valgt som delegert til TOBBs generalforsamling ble: Jon-Tore Dombu

Valgt som vara for delegert til TOBBs generalforsamling ble: Egil Joar Husabø