

# PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HØGLIA

BORETTSLAG BLE AVHOLDT DATO: 26. APRIL 2017 KL: 18.07

STED: A13 (ELIAS BLIX) NORD UNIVERSITET

---

## 1. KONSTITUERING

Møtet ble åpnet av styreleder Øyvind Pedersen (H38)

Lill Hege Olsen (BBL) ble valgt til møteleder

Veronica Winnem (H51) ble valgt til sekretær /referent

Andelseier Marianne Aspmo (H97) ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Innkallingen ble: godkjent

Sakslisten ble: godkjent

Opptak av møtende:	Stemmeberettigede andelseiere tilstede:	24
	Fullmakter	0
	Totalt antall stemmeberettigede:	24

Tilstede fra BBL: Lill Hege Olsen

Viggo Albertsen (H63) og Kenneth Einarsen (H40) ble valgt som tellekorps.

Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

## 2. GODKJENNELSE AV STYRETS ÅRSRAPPORT

Styrets årsrapport for 2016/2017 ble gjennomgått og foreslått godkjent. Godkjenning krever alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

### Forslag til vedtak:

*"Styrets årsrapport for 2016/2017 godkjennes."*

1 andelseier møtte under sak 2 kl 1830. Og det er nå 25 stemmeberettigede og 0 fullmakter.

**Vedtak: Styrets årsrapport ble enstemmig vedtatt.**

## 3. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2016

Styrets årsberetning og årsregnskap ble gjennomgått og foreslått godkjent. Revisors beretning ble referert. Godkjenning krever alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

### Forslag til vedtak:

Side 1 av 3

Marianne Aspmo  
LHO

*” Styrets årsregnskap og årsberetning for 2016 godkjennes, og årsresultatet disponeres i tråd med regnskapet.”*

**Vedtak: Årsregnskap og årsberetning ble enstemmig vedtatt.**

#### **4. GODTGJØRELSE TIL STYRET**

Honoraret til styret fastsettes med et alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Det ble fremsatt forslag til styrehonorar kr

**Forslag til vedtak:**

*” Styrehonorar settes til 100.000 for perioden 2017/2018”.*

**Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.**

#### **5. VALG AV TILLITSVALGTE**

Valget skjer med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

1 stemmeberettigede mangler og det er 24 stemmeberettigede og 0 fullmakter.

**Valg av styremedlemmer:**

Forslag: Randi Marie Larsen, H 43 (gjenvalg) for 2 år

Valgt: Randi Marie Larsen, H 43.

Vedtak/avstemningsresultat: Skriftlig valg, med 19 stemmer

Forslag: Morten Martinussen, H 65 for 2 år

Valgt: Morten Martinussen, H 65

Vedtak/avstemningsresultat: Skriftlig valg, med 16 stemmer

Forslag: Bjørn Vidar Olsen, H 67 for 2 år

Valgt: Mona Torrissen, H 50

Vedtak/avstemningsresultat: Skriftlig valg, med 21 stemmer.

Forslag: Asbjørn Røiseland, H 64 for 1 år (supplering)

Valgt: Asbjørn Røiseland, H 64.

Vedtak/avstemningsresultat: Skriftlig valg, med 16 stemmer.

Generalforsamlingen kom også med forslag om 2 kandidater til:

Mona Torrissen, H 50  
Are Ingulfsvann, H41 (gjenvalg)

Det ble avholdt skriftlig valg, hvor hver stemmeberettigede skrev 4 navn på en lapp. Opptelling ble foretatt av tellekorps. De 4 som fikk flest stemmer ble valgt inn i det nye styret. Den som hadde færrest stemmer ble valgt for 1 år, og de resterende for 2 år.

Are Ingulfsvann fikk 13 stemmer.  
Bjørn Vidar Olsen fikk 11 stemmer.

<b>Vedtak: Etter valget skal styret bestå av:</b>	<b>Valgt år</b>	<b>For antall år</b>
<b>Styreleder:</b> Øyvind Pedersen	2016	2 år
<b>Styremedlem:</b> Viggo Albertsen	2016	2 år
<b>Styremedlem:</b> Kenneth Einarsen	2016	2 år
<b>Styremedlem:</b> Randi Marie Larsen	2017	2 år
<b>Styremedlem:</b> Morten Martinussen	2017	2 år
<b>Styremedlem:</b> Mona Torrissen	2017	2 år
<b>Styremedlem:</b> Asbjørn Røiseland (supplering)	2017	1 år

Forslag: (ingen) 2 representanter velges for 1 år

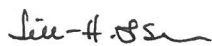
Forslag fra salen: Torkel Rasmussen H 79 og Eliza Smolka H 40.

**Valgkomite:** Torkel Rasmussen og Eliza Smolka, valgt ved akklamasjon.

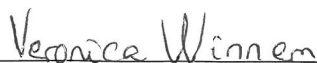
**Vedtak: Valgkomiteen for 2017/2018 skal bestå av Torkel Rasmussen (H 79) og Eliza Smolka (H 40).**

Generalforsamlingen ble hevet kl. 1930.

Sted: Bodø Dato: 24. april 2017

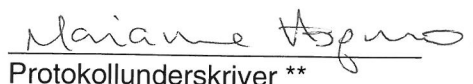


Møteleder \*\*



Referent \*

\*\* Signer med initialene også på de øvrige sider av protokollen – sikrer bevis for rett protokoll



Protokollunderskriver \*\*

