

Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i AS Pihlløkken Byggeselskap onsdag 14.06.2023 kl. 18:00

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Vedtak:

Som møteleder ble valgt: Boligbyggelaget Usbl v/ Bjarne Bjerknes

1.2 Valg av sekretær

Vedtak:

Som sekretær ble valgt: Boligbyggelaget Usbl Bjarne Bjerknes

1.3 Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Vedtak:

Valgt ble: Celina-Therese Honningsvåg

1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Forretningsfører sørger for oppsummering av antall møtende i protokollen

Vedtak:

Tatt til orientering

Antall fremmøtte med stemmerett: 28

Antall fremlagte fullmakter: 9

Totalt: 37

1.5 Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Godkjent

1.6 Godkjenning av saksliste

Vedtak:

Godkjent

2. Godkjenning av årsregnskap 2022

Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2022 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2022 anbefales godkjent.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2022 ble gjennomgått.

Vedtak: Godkjent

3. Årsmelding 2022

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 følger vedlagt.

Vedtak:

Årsmeldingen ble presentert og tatt til orientering.

4. Godtgjørelse til styret

Styrets foreslåtte honorar gjelder for styreperioden 2022-2023, og kostnadsføres i regnskapet for 2023.

Vedtak:

Styrehonorar på kr. 170000 ,- ble nedstemt

Benkeforslag: 150 000,- i styrehonorar som blir fordelt likt på alle styremedlemmer.
Benkeforslag vedtatt

5. Valg

5.1 Valg av leder

Det skal velges en leder til styret.

På valg er:

Nils-Jostein Helland

Celina-Therese Honningsvåg stiller til valg.

Styret er ikke kjent med at det foreligger andre kandidater.

Vedtak:

Valgt ble: Celina-Therese Honningsvåg for 2 år.

5.2 Valg av medlemmer til styret

Det skal velges to medlemmer til styret.

På valg er:

Kevin Andreas Ehrenberg

Carl Fredrik Frog Arntzen

Kevin Andreas Ehrenberg stiller ikke til gjenvalg.

Carl Fredrik Frog Arntzen stiller ikke til gjenvalg.

Nils-Jostein Helland stiller til valg.

Hvis det er noen som kan tenke seg å være med som styremedlem så kontakt gjerne Nils-Jostein Helland på tel. nr. 9348 4518 eller e-post njh@online.no

Styret er ikke kjent med at det foreligger andre kandidater.

Vedtak:

Valgt ble: Amalie Meleng for 2 år.

Valgt ble: Martin Maursund Rishovd for 2 år.

5.3 Valg av varamedlemmer til styret

Det skal velges to varamedlemmer til styret.

På valg er:

Kristine Halmrast

Helene Linnéa Kvale

Kristine Halmrast stiller ikke til gjenvalg.

Helene Linnéa Kvale stiller til gjenvalg.

Styret er ikke kjent med at det foreligger andre kandidater. Eventuelle motkandidater/benkeforslag må fremmes innen høringsperioden avsluttes.

Vedtak:

Valgt ble: Helene Linnéa Kvale for 1 år.

Valgt ble: Andrine Hansen Christensen for 1 år.

Bjarne Bjerknes /s/
Møteleder

Celina-Therese Honningsvåg /s/
Protokollvitne