

# PROTOKOLL

Dato og klokkeslett: Mandag 26. august 2019 kl. 18.00

Sted: **Abildsø Bo- og rehabiliteringssenter, Løvsetdalen 2**

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 2019 i Bakkehavn Sambyggelag AS.

## 1. Konstituering

### 1.1 Valg av møteleder

Som møteleder ble valgt: Marianne Elshaug

### 1.2 Valg av sekretær

Som sekretær ble valgt: Marianne Elshaug

### 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Valgt ble: Katrine Jacobsen

### 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Antall fremmøtte med stemmerett:	36
Antall fremlagte fullmakter:	<u>12</u>
Totalt:	48

### 1.5 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent

### 1.6 Godkjenning av sakliste

Vedtak: Godkjent

## **2. Godkjenning av tilbud på prosjektadministrasjon**

Godkjenning av tilbud fra Usbl Prosjekt på prosjektadministrasjon i forbindelse med radiatorutskifting på minimum kr 1 018 750,- inkl. Mva. Tilbudet ligger tilgjengelig på [www.bakkehavn.no](http://www.bakkehavn.no). Usbl vil presentere tilbudet og svare på spørsmål fra forsamlingen.

**Vedtak:** Forslaget vedtatt mot 9 stemmer.

## **3. Opptak av lån**

Fullmakt til styret for å ta opp lån på inntil kr 15 000 000,- for gjennomføring av radiatorutskifting. Boligselskapets eiendom stilles som sikkerhet for lånet. Lånet skal refinansieres med løpende lån.

**Vedtak:** Låneopptak vedtatt mot 12 stemmer.

## **4. Styrehonorar til avtroppende styre**

Styret har sittet over 4 måneder lenger enn opprinnelig tenkt, første med at ordinær generalforsamling ble utsatt og det ikke lot seg velge nytt styre da, tilbød styret å sitte til rundt 1. september. Styrehonorar kr 36 000,- foreslås utbetalt til avtroppende styre nå.

**Vedtak:** Styrehonorar kr 36 000 vedtatt mot 12 stemmer.

## **5. Valg av nytt styre**

Hele styret er på valg:

- Styreleder Johnny Ekroll
- Styremedlem Axel Morten Coldevin Bunkan
- Styremedlem Bjørn Harald Mikalsen
- Styremedlem Marthine Seth
- Varamedlem Nicholas Tristan Evans

### 5.1 Valg av styreleder

Valgt ble: Fredrik Blanck for 1 år

### 5.2 Valg av 3 styremedlemmer

Valgt ble: Håkon Olav Kvam for 2 år

Valgt ble: Lisa Larsen for 1 år

Valgt ble: Johnny Hartveit for 2 år

### 5.3 Valg av 1 varamedlem

Valgt ble: Axel Morten Coldevin Bunkan for 2 år

### Etter generalforsamlingen fikk styret følgende sammensetning:

Navn:	Adresse:
Leder: Fredrik Blanck	Løvsetdalen 10 A
Medlem: Håkon Olav Kvam	Løvsetdalen 12 B
Medlem: Lisa Larsen	Paal Bergs vei 171 A
Medlem: Johnny Hartveit	Paal Bergs vei 171 A
Vara: Axel Morten Coldevin Bunkan	Løvsetdalen 8 A

Marianne Elshaug / s/

---

Møteleder

Katrine Jacobsen / s/

---

Valgt av generalforsamlingen