

# PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling i Lillestrøm Brygge BRL, avholdt den 20. mars 2018.

Møtet ble åpnet av: Peer Bergersen  
Fra BORI BBL møtte: Henriette Carstensen  
Den oppsatte sakliste ble referert

## SAK 1 KONSTITUERING

### A) Valg av møteleder

Valgt ble: Henriette Carstensen

### B) Opptak av navnefortegnelse

Tilstede fra andelseierne: 31 stemmeberettigede, 4 fullmakter  
totalt: 35 andelseiere.

### C) Valg av sekretær og 2 andelseiere til å undertegne protokollen.

Henriette Carstensen ble valgt til sekretær og

May Britt R. Uthus og Stein Caspersen

til å underskrive protokollen.

### D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på og erklære denne for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent

## SAK 2 ÅRSBERETNING FOR 2017

Styrets årsberetning for 2017 ble referert og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

## SAK 3 ÅRSOPPGJØRET FOR 2017

### A) Årsregnskap for 2017

Resultatregnskap og balanse ble referert og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

B) Anvendelse av årsresultatet

Styret foreslår at negativt årsresultat dekkes av opptjent egenkapital

Vedtak: Godkjent

**SAK 4 A) GODTGJØRELSE TIL STYRET**

Forslag: I 2017 har det vært ekstraordinært mange og store oppgaver for styret.

Dette pga av oppgradering av eiendommen. Styret har til tider fungert som prosjektledelse. Styret foreslår derfor en ekstraordinær bevilgning i styregodtgjørelsen på kr. 100.000

Budsjett: kr. 210.000

Totalt styrehonorar for 2017: kr. 310.000

Styret fordeler selv honoraret til den enkelte.

Honoraret fordeles demokratisk og etter arbeidsoppgaver.

Vedtak: Godkjent

**SAK 5 INNKOMNE SAKER**

Ingen innkomne forslag

**SAK 6 VALG**

A) Valg av leder

Valgt ble: Annfinn Karlsen ( 2 år)

B) Valg av styremedlemmer

Valgt ble: Per Erik Uthus ( 2 år)

C) Valg av varamedlemmer

Valgt ble: Bente Fjell ( 1 år)

Martin Vandbakk ( 1 år)

Eldar Meling ( 1 år)

D) Valg av valgkomité

Valgt ble: Martin Vandbakk ( 1 år)

Edel K. Nilsen ( 1 år)

E) Valg av 2 delegater og 2 varadelegater til BORI sin generalforsamling

Valgt ble: Annfinn Karlsen Delegat

Ina Engh Franzén Delegat

Øistein Woll Varadelegat

Per Erik Uthus Varadelegat

Protokollen undertegnes av:

Henriette Carstensen/s/  
Møteleder valgt av generalforsamlingen

Henriette Carstensen/s/  
Sekretær valgt av generalforsamlingen

May Britt R. Uthus/s/  
Protokollvitne valgt av generalforsamlingen

Stein Caspersen/s/  
Protokollvitne valgt av generalforsamlingen

Etter generalforsamlingen har styret følgende sammensetning:

Styreleder: Annfinn Karlsen  
Styremedlem: Per Erik Uthus  
Styremedlem: Øistein Woll  
Styremedlem: Ina Engh Franzén  
Styremedlem: Roar Rønningen