

Protokoll til årsmøte 2025 for LYDERHORN BORETTSLAG

Organisasjonsnummer: 951437468

Møtet ble avholdt 26. mai kl. 18:00, Grendahuset.

Antall stemmeberettigede som deltok: 82

Antall stemmeberettigede som deltok med fullmakt: 5

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Valg av møteleder

Møtelederen sørger for at møtet blir avviklet etter lovens regler og er ansvarlig for at det føres protokoll. Hvis ikke årsmøtet velger en møteleder eller den foreslåtte møtelederen ikke blir valgt, er det styrets leder som etter loven er møteleder.

Styrets innstilling

Styret foreslår Helge Minge som møteleder

Forslag til vedtak:

Helge Minge er valgt.

✓ Vedtatt.

2. Godkjenning av de stemmeberettigede

Deltakere i møtet er registrert i en frammøteliste etter innleverte registreringsblanketter og fullmakter, og listen legges til grunn for opptelling av de stemmeberettigede.

Forslag til vedtak:

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

✓ Vedtatt.

3. Valg av en til å føre protokoll og minst en eier som protokollvitne

Det er møtelederen som er ansvarlig for årsmøteprotokollen, men av praktiske hensyn kan det velges en protokollfører. Etter loven skal det også velges minst en eier til å signere protokollen sammen med møteleder.

Forslag til vedtak:

Som fører av protokollen ble Silje Borthen foreslått. Som protokollvitner ble Ronny Næss og Egil Nordnes foreslått.

✓ Vedtatt.

4. Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

Forslag til vedtak:

Møteinnkallingen godkjennes

✓ Vedtatt.

5. Årsrapport og årsregnskap

- a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap
- b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital.

Forslag til vedtak:

Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres til egenkapital

✓ Vedtatt.

6. Opplån til heisprosjektet på inntil 5 millioner kroner

Kostnadene med bestilte endringer fra Byggherre, Endringsmeldinger ihht NS 8407 Alminnelige kontrakts bestemmelser for totalentreprise og LPS 2024(Løns- og Pris Stigning) er nå kommet på ca 7,2 mill. Og vi kan regne med i ca 1-2 mill til tar vi med LPS for 2025 også. Vi har til nå tatt en god del på driftbudsjettet og fra oppsparte midler. Med vi vil vært dårlig stilt likviditetsmessig hvis vi ikke låner opp inntil 5 mill til ferdigstillelse av prosjektet.

Styrets innstilling

Styret går inn for å låne opptil 5 mill til ferdigstillelse av Heisprosjektet

Forslag til vedtak:

Styret får fullmakt fra Generalforsamlingen til å låne opptil 5 mill til å dekke merkostnader i Heisprosjektet

✓ Vedtatt.

7. Fastsettelse av honorarer for styret

Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 438 630,-.

Forslag til vedtak:

Styrets godtgjørelse settes til kr. 438 630,-

✓ Vedtatt.

8. Fastsettelse av honorarer for blokktilitsvalgte

Godtgjørelse for blokktilitsvalgte foreslås satt til kr 81 787,-.

Forslag til vedtak:

Blokktilitsvalgte godtgjørelse settes til kr. 81 787,-

✓ Vedtatt.

9. Fastsettelse av honorar til valgkomiteen

Valgkomiteens godtgjørelse settes til kr. 10 500,-

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens godtgjørelse settes til kr. 10 500,-

✓ Vedtatt.

10. Valg av tillitsvalgte

Styremedlem (2 år)

Følgende ble valgt:

Jan-Rune Bang Hansen

Anita Kristiansen

Følgende stilte til valg:

Jan-Rune Bang Hansen

Anita Kristiansen

Varamedlem (1 år)

Følgende ble valgt:

Ingveig Alida Larsson

Marit Iren Hagen Svendsen

Følgende stilte til valg:

Ingveig Alida Larsson

Marit Iren Hagen Svendsen

11. Valg av delegater til OBOS' generalforsamling

Vi skal velge delegater til OBOS sin generalforsamling. Delegatene og varadelegatene sitter i ett år.

Innstilling

Velges på Generalforsamlingen

Delegat (1 år)

Følgende ble valgt:

Bjørg Ljones

Helge Bjarthe Sørheim

Følgende stilte til valg:

Bjørg Ljones

Helge Bjarthe Sørheim

Varadelegat (1 år)

Følgende ble valgt:

Odd Birger Brun Henriksen

Følgende stilte til valg:

Odd Birger Brun Henriksen

Protokollen er signert av:

Møteleder: Helge Minge /S/

Fører av protokollen: Silje Borthen /S/

Protokollvitne: Ronny Næss /S/

Protokollvitne: Egil Nordnes /S/