

Ekstraordinær generalforsamling

Dynekilgata 15 Borettslag

Tid: Onsdag 27. april 2022 kl. 18:00 **Sted:** Styrerommet, Dynekilgata 15

PROTOKOLL

Styret i Dynekilgata 15 Borettslag innkalte til ekstraordinær generalforsamling onsdag 27. april 2022 med forslag til vedtektsendring om fastsettelse av styrehonorarer, samt fastsettelse av styrehonorarer for kommende styreperiode 2022-23.

Bakgrunnen for innkallingen var styrets ønske om at honorarer som hovedregel fastsettes på forhånd slik at styrets medlemmer får en bedre forutsigbarhet for kompensasjon for det arbeidet som legges ned gjennom styrevervene.

Forslagene og vedtakene berører ikke generalforsamlingens suverenitet mht. fastsettelse av honorarenes størrelse, men at honorarene vedtas for den kommende styreperioden og ikke for den foregående slik det har vært tradisjon for.

1. Konstituering

Møteregistrering og stemmeberettigede:

Fremmøtte: 16 Fullmakter: 3

Forhåndsstemmer: 18

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner innkallingen, de stemmeberettigede og protokollvitner (Hannah Hildonen, Silje Hjørungnes).

Avstemming: 37 stemmer for, 0 stemmer mot
Forslaget er vedtatt

2. Vedtektsendring om fastsettelse av styrehonorarer

Forslag til vedtak:

Borettslagets vedtekter tillegges punkt om fastsettelse av styrehonorar for inneværende/kommende styreår:

§9-4 (1) Fastsettelse av styrehonorar gjøres for det kommende styreåret og gjelder for perioden fram til neste ordinære generalforsamling. Styrehonoraret skal som hovedregel indeksreguleres iht. ordinær lønnsutvikling. Generalforsamlingen vurderer ekstraordinært tillegghonorar i forbindelse med større oppgaver og prosjekter for styret i det kommende styreåret.

Avstemming: 35 stemmer for, 2 stemmer mot
Forslaget er vedtatt

3. Fastsettelse av styrehonorar for perioden 2022-2023

Forslag til vedtak:

Styrehonorar for styreperioden 2022-23 settes til kr. 378.000,- fordelt på 230.000,- i styrelederhonorar og 148.000,- i øvrig styrehonorar.

Avstemming: 35 stemmer for, 2 stemmer mot
Forslaget er vedtatt

Oslo, 27. april 2022

Are Solberg, styreleder

Hannah Hildonen

Silje Hjørungnes