

Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Mannsverk Boliglag AS tirsdag 07.06.2022 kl. 18:00 - digitalt.

1. Konstituering

1.1 godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter

Vedtak:

På grunnlag av innkalling av 30. mai 2022 ble generalforsamling i Mannsverk Boliglag AS godkjent og lovlig satt.

1.2 valg av møteleder

Vedtak:

Møteleder var styreleder Monica Haugstvedt.

1.3 valg av referent

Vedtak:

Møterefereent var driftssekretær Ingrid K. Næss.

1.4 valg av protokollvitne

Vedtak:

I tillegg til møteleder er aksjeeier Hilde Borgen protokollvitne.

1.5 status fremmøte (antall stemmeberettigede inklusiv fullmakter)

Vedtak:

Digitalt deltok 99 aksjonærer. I tillegg ble det levert inn 2 stemmer manuelt.
 Dette utgjør til sammen 101 av selskapets 588 aksjer.

2. årsberetning 2021

Vedtak:

Årsberetning ble tatt til etterretning.

3. regnskap/revisjonsberetning

Vedtak:

Regnskapet for 2021 ble godkjent.
Revisors beretning var en ren beretning.
Revisors beretning ble tatt til etterretning.

4. godtgjørelse til styret

Vedtak:

Godtgjørelse kr 203 000,- til fordeling blant styrets medlemmer ble vedtatt. Vestbos representant får dekket styrehonorar av Vestbo i henhold til forretningsføreravtale. Valgkomiteens medlemmer får kr 3 000,- i honorar i året. Mot dokumentasjon får styreleder dekket all elektronisk kommunikasjon. Mot dokumentasjon får styremedlemmer dekket opp til kr 400,- per måned for elektronisk kommunikasjon

5. valg

5.1 valg av to styremedlemmer for to år

Vedtak:

Andreas Bøe Sjo og Alf Halsen ble valgt som styremedlemmer for to år.

5.2 valg av styremedlem for ett år

Vedtak:

Marcel Sweidan ble valgt som styremedlem for ett år.

5.3 valg av varamedlem

Vedtak:

Linda Karin Bjørkaas ble valgt som varamedlem for ett år.

Etter valget består styret av:

styreleder Monica Haugstvedt til 2023
styremedlem Alf Halsen til 2024
styremedlem Andreas Bøe Sjo til 2024
styremedlem Marcel Sweidan til 2023
styremedlem Trond Losvik, Vestbos representant
varamedlem Linda Karin Bjørkaas til 2023

6. valg av delegater til Vestbos generalforsamling

Vedtak:

Som delegater til Vestbos generalforsamling 2023 ble styrets medlemmer valgt.

Protokoll for Mannsverk Boliglag AS

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder for digitalt møte	Monica Haugstvedt (sign.)	15.06.2022
Protokollvitne	Hilde Borgen (sign.)	15.06.2022