
Åpen protokoll fra styremøte nr. 3

S.315.

Tveita Borettslag

Mandag 29. februar 2016 kl. 17:15

Innkalling til: Ingar Elvenes, Trond Andersen, Torild Olufsen, Per Olav Andersen, Erik Ølness.

Forfall: Bente Reimers Moe (trukket seg) og Himdad Junas Qader

Fra forretningsfører:

Øvrige deltakere: Ole Morten Øversjøen

Referent: Ole Morten Øversjøen

SAK NR. OVERSIKT:

- 031/16 Regnskapsmøte med Annette Strømsborg Johnsen**
- 032/16 kontroll, attestering og anvisning av fakturaer**
- 033/16 Forslag til mandat for valgkomiteen**

SAK NR.: OVERSIKT:

- 031/16 Regnskapsmøte med Annette Strømsborg Johnsen**
Det ble gjennomført regnskapsmøte med Annette Strømsborg Johnsen hvor regnskapet for 2015 ble gjennomgått. Det er ingen innvendinger fra til regnskapet.

Vedtak: Gjennomført

- 032/16 kontroll, attestering og anvisning av fakturaer**
Styret ønsker å endre rekkefølge for kontroll, attestering og anvisning av fakturaene. I dag er det daglig leder som anviser fakturaene og dette ønskes overført til styreleder. Dvs. at kontroll gjennomføres av Gro Evensen, attestasjon av daglig leder og anvisning av styreleder.

Vedtak: Vedtatt, kontroll gjennomføres av Gro Evensen, attestasjon av daglig leder og anvisning av styreleder.

033/16 Forslag til mandat for valgkomiteen

Styremedlem foreslår at det opprettes et mandat for valgkomiteen og at dette kommer som forslag til årets generalforsamling. Forslag som følger:

§ 2 Valgkomiteens mandat**1 Habilitet**

Valgkomitémedlemmer kan ikke stille som kandidat til verv valgkomiteen skal innstille på.

2 Virke

Valgkomitéen skal fremme forslag til generalforsamlingen på valg av medlemmer og varamedlemmer til styret. Utvelgelse skal baseres på kandidatenes kompetanse, uavhengig av kjønn, alder og etnisitet. Valgkomiteens skal avgi en begrunnet innstilling for sine forslag og valg av kandidater. Innstillingen skal inneholde relevant informasjon om kandidatene. Innstillingen skal også inneholde en beskrivelse av hvordan valgkomiteen har utført sitt arbeid.

Valgkomitéen fremmer selv forslag overfor generalforsamlingen på de foreslåtte kandidatene

Vedtak: Vedtatt, forslag legges som eget forslag til årets generalforsamling.

Møtet ble hevet kl.: 20:30

Neste møte: 14. mars 2016

Ernst S. Andersen
Rune Andersen
Emil Flyv
Andreas Ouefven
INGAR ELVEN