

# Protokoll

## ekstraordinær generalforsamling

### Mjøsli Hytteforening

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Mjøsli Hytteforening

Lørdag 3. oktober 2015 klokken 14.00 i

Strandlykkja gamle skole

#### 1. Åpning

Møtet ble åpnet av styrets leder Torill Finnstun.

Det ble deretter gjennomført valg:

Ordstyrer: Tormod Tvinnereim

Referent: Hans Petter Nissen

Underskrifter av protokollen:

James Sølberg

Ida Seglen

#### 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

#### 3. Opptelling av antall stemmeberettigede evt. med fullmakter

Stemmeberettiget er eier av hytte/tomt i Mjøsli Hyttefelt. Det ble stilt spørsmål om alle tilstedeværende var stemmeberettiget.

Spesielt ble det stilt spørsmål med rimeleiligheten at utbygger kan stemme for alle tomter selskapet besitter. På vegne av Mjøsli AS og Blix AS meddeler Otto B. Hultbak at han avstår fra å stemme.

Videre ble det reist spørsmål om stemmerett var knyttet til at medlemskontingent var betalt. Det forelå ikke oversikt over hvem som hadde betalt kontingent, vedtektene er heller ikke spesifikke på om dette er et krav. Det legges til grunn at frammøtte hytte/tomteeiere derfor er stemmeberettiget med en stemme pr eiendom.

Da er det etter opptelling 23 stemmeberettigede representanter.

#### 4. Styret trekker seg

Styret meddelte at et samlet styre velger å trekkes seg. Bakgrunnen for dette er gitt i e-post til samtlige hytteeiere. Dette ble noe utdypet i møtet. Hovedårsaken ligger i det styret opplever som manglende samarbeid med Mjøsli AS/Blix AS.

Generalforsamlingen tar styrets beslutning til etterretning.

## 5. Oppgaver til nytt styre - se 3. avsnitt i tilsendt e-p

Det avtroppende styre har i e-post foreslått at det etableres et interimsstyre som får følgende mandat:

*Oppgavene til det nye styret bør være en oppfølging av årsmøtets vedtak om en avklaring av myndighet og ansvar på hyttefeltet, og utarbeide forslag til nye vedtekter. Om det nye styret mener det er nødvendig med ytterligere struktur og/eller avklaringer bør de ha årsmøtets tilslutning til dette. I tillegg må det nye styret ivareta de ordinære driftsoppgavene som pr i dag tilligger styret. Forslagene vedtas på ordinært årsmøtet i mai 2016, eller tidligere om dette er mulig.*

Styret presenterte noen av utfordringene og svarte på spørsmål. Mjøsli AS v/ Otto B. Hultbak ga en orientering om status sett fra utbyggers side.

Generalforsamlingen slutter seg til styrets forslag. Det ble oppfordret til å benytte kompetanse som finnes blant foreningens medlemmer i det videre arbeidet. Det vises også til mandat og referat fra ordinær generalforsamling 2015.

## 6. Valg av interimsstyre

Iht vedtektene skal styret bestå av tre medlemmer og tre varamedlemmer.

Før valget var det framkommet 6 kandidater. Kandidatene ble kort presentert. Det ble krevd skriftlig valg. Hver enkelt stemmeberettiget skrev deretter tre navn på stemmeseddelen. De tre med flest stemmer ble valgt til hhv styreleder (flest stemmer) og styremedlemmer. De tre resterende ble varamedlemmer. Det ble avgitt 23 stemmer. Resultatet ble:

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Styreleder:  | Lisbeth Myhre      |
| Styremedlem: | Håvard Tvinnereim  |
| Styremedlem: | Hans Petter Nissen |
| Varamedlem:  | Espen Nipstad      |
| Varamedlem:  | Per Gjertsen       |
| Varamedlem:  | Lasse Vangstein    |

Hans Petter Nissen var valgt revisor og det ble derfor valgt ny revisor Ida Seglen.

## 7. Møtet hevet

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble deretter hevet.

Mjøsli 8.11.2015

James Sølvberg / s  
Protokollunderskrift

Ida Seglen / s  
Protokollunderskrift

Hans Petter Nissen / s  
Referent