

Protokoll fra ordinært årsmøte i Sameiet Siriskjeret 11-27

Møtedato: 30.04.2019

Møtetidspunkt: 1800

Møtested: Fellesrommet

Til stede: 38 seksjonseiere, 80 representert ved fullmakt, totalt 118 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Geir Kro.

Møtet ble åpnet av Terje Netland

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Terje Netland foreslått.

Vedtak: Vedtatt

B Godkjenning av de stemmeberettigede

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

Vedtak: Vedtatt

C Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Geir Kro foreslått. Som protokollvitne ble Rolf Larsen foreslått.

Vedtak: Vedtatt

D Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Vedtatt

2. Behandling av årsrapport for 2018

Styrets årsrapport ble behandlet.

Vedtak: Godkjent

3. Behandling av årsregnskap for 2018

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Årets resultat foreslås dekkes av egenkapitalen.

Vedtak: Vedtatt

4. Fastsettelse av godtgjørelser

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 154 500.

Vedtak: Vedtatt

Vedtak: Vedtatt mot en stemme

B Utleie av fellesrommet

Siriskjær Næring trenger mer plass og ønsker å leie fellesrommet til sameiet over en lengre periode på 10 år til kontor. Har avklart med OBOS at dette er mulig iht. vedtekter og sameieloven. Saken må tas opp på årsmøte. Innovation Dock vil ta alle driftskostnadene ved lokalet som i dag betales av sameiet og i tillegg betale en fornuftig leie. Det eneste negative ved dette er at rommet ikke lenger vil være tilgjengelig for sameierne til fest eller for styret til styremøter. Dette løser vi ved at sameiet tilbys samme leiepris for lokalet vårt i 1. etg av Siriskjeret 25, og styret får gratis tilgang til møterom for styremøtene. Innovation Dock tilbyr sameiet 600 000,- for bruksrett til selskapslokalet på 107 kvm. fra august 2019 til august 2029. Lokalet tilbakeføres til samme stand etter endt leieperiode.

Årlige avdrag.

Det må utarbeides en leieavtale, dette kan også gjøres etter saken har vært oppe i årsmøtet. Jeg sjekker med OBOS hvor mye som må være avklart til årsmøte, men tror, på lik linje med Canal digital avtalen at vi kan informere årsmøtet om de økonomiske rammene og gi styret fullmakt til å signere selve leieavtalen.

Styrets innstilling: Styret ønsker ikke å leie bort fellesrommet.
Magnus Meisal var inhabil i saken og deltok ikke i voteringen.

Vedtak: Årsmøte aksepterer forslagsstillers ønske om å trekke saken.

C Vedlikeholdsfond

Vedtektene § 6.1 pålegger Sameiet å avsette nødvendige midler til fremtidig tyngre vedlikehold. Styret ønsker å avsette midler i en egen vedlikeholds-konto for å bygge opp midler til dette.

Sameiet bør avsette ca kr 250.000 pr år. Beløpet innbetales sammen med fellesutgiftene månedlig i henhold til gjeldende sameiebrøk.

Forslag til vedtak:

Fellesutgiftene økes med kr 18 pr kvm pr år fra og med juli 2019. Dette beløpet går inn på en vedlikeholds konto i Obos-banken.

Kontoen disponeres av Sameiets styre til vedlikehold.

Styret har anledning til å flytte ubrukte midler fra driftsbudsjettet til vedlikeholds kontoen.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

6. Valg av tillitsvalgte

- A Som styremedlem for 2 år, ble Guro Waksvik foreslått.
Som styremedlem for 2 år, ble Sigrunn Aasen foreslått.
Som styremedlem for 2 år, ble Nils-Henrik Stokke foreslått.
Som styremedlem for 2 år ble Geir Lillegraven foreslått som motkandidat til Stokke.

Vedtak: Guro Waksvik, Sigrunn Aasen og Nils-Henrik Stokke valg

- B Som varamedlem for 1 år, ble Geir Lillegraven foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble Kristine Birkeland foreslått.

Vedtak: Vedtatt

- C Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått
Frank S. Schieldrop Lie og Jan Tore Helgesen

Vedtak: Vedtatt

- D Velferdskomiteé

Stein Rune Rødne, Renate Dysvik, Egil Johnnysen og Andrea Nelsson

Vedtak: Vedtatt

Møtet ble hevet kl.: 19.20. Protokollen signeres av

Terje Netland /s/
Møteleder

Geir Kro /s/
Fører av protokollen

Rolf Larsen /s/
Protokollvitne