

Protokoll

fra ordinært årsmøte i Skøyen Terrasse Boligsameie tirsdag 14.05.2019 kl. 17:30 - Skøyen Kirke.

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Vedtak:

Som møteleder ble valgt: Knut Sannem

1.2 Valg av sekretær

Vedtak:

Som sekretær ble valgt: Knut Sannem

1.3 Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Vedtak:

Valgt ble: Wenche Holbye

1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Vedtak:

Antall fremmøtte med stemmerett:55

Antall fremlagte fullmakter:6

Totalt:61

1.5 Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Godkjent

1.6 Godkjenning av sakliste

Vedtak:

Godkjent

2. Godkjenning av årsregnskap 2018

Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2018 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2018, som viser et underskudd på kr 10.841.328,- anbefales godkjent.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2018 ble gjennomgått.

Vedtak: Godkjent

3. Årsberetning 2018

Det er ikke lenger et lovkrav å skrive årsberetning. Dette som følge av en endring i regnskapsloven fra 2018. Årsberetning fra styret er frivillig og følger vedlagt. Årsberetningen tas til etterretning.

Vedtak:

Rapport fra styret for 2018 ble presentert og tatt til etterretning.

4. Godtgjørelse til styret

Forslag vedrørende godtgjørelse for siste styreperiode fremlegges på årsmøtet/generalforsamlingen.

Vedtak:

Godkjent med kr 350.000,-. (økningen begrunnet med stort arbeidspress knyttet til vedlikeholdsprosjekter)

5. Andre saker

5.1 Sameiets vedtekter

En delvis oppretting av vedtektene for å få dem i samsvar med reglene i den nye eierseksjonsloven ble gjennomført i fjorårets årsmøte. Styret går nå videre og fremmer et forslag som har tatt opp i seg endringene eierseksjonsloven står for i forhold til tidligere gjeldende lov. Dette fører til ganske store endringer i någjeldende vedtekter. De store linjer er likevel bevart.

Endringene er markert med grønt.

Forslag til vedtak:

Godkjennelse av vedtekter som i sin helhet vist i vedlegg. Grønn tekst inngår i vedtektene som nye bestemmelser til erstatning for tidligere gjeldende.

Vedtak:

Forslag ble godkjent med en mindre endring i §1 annet avsnitt hvor tillegget markeres med komma foran og bak. Under §3 sløyfes tekst som er gjentatt og hele §3-7 fjernes. Styret oppdaterer nummerering av paragrafene. Styret ser på mulig lovhenviing som informasjon til paragrafene.

5.2 Opprettelse av "grøntkomite"

Styret foreslår etter innspill fra seksjonseiere å nedsette en grøntkomite som kan komme med forslag til styret på hvordan uteområdet skal se ut.

Forslag til vedtak:

Det nedsettes en egen komite som skal komme med forslag til styret på utforming av utearealet.

Vedtak:

Godkjent

5.3 Opprettelse av arrangementskomite

Styret foreslår etter innspill fra seksjonseiere å nedsette en arrangementskomite som kan fremme forslag til aktiviteter og gjennomføringen av disse.

Forslag til vedtak:

Styret foreslår å nedsette en arrangementskomite.

Vedtak:

Godkjent

5.4 Forslag fra seksjonseiere Marit Kjeldby og Ole-Anders Braathen

Bygningsmassen i Skøyen Terrasse Boligsameie vil, som andre bygninger, gradvis forfalle og etter hvert blir det behov for utbedring. Styret i sameiet har tatt tak i dette og fått utført en profesjonell vurdering av utbedringsbehovene. På grunnlag av denne vurderingen har styret satt i gang et omfattende arbeid med oppussing av bygningene. Dette arbeidet har påført styremedlemmene vesentlig merarbeid i forhold til det som er vanlig.

Vi mener at belastningen på styret er betydelig i denne perioden og synes derfor at det er rimelig at styregodtgjørelsen for siste styreperiode minst dobles.

Forslag til vedtak:

Styret takkes for den ekstra innsatsen i forbindelse med utbedringen av bygningsmassen og styregodtgjørelsen for siste styreperiode dobles i forhold til godtgjørelsen i perioden før.

Vedtak:

Se sak 4

6. Valg

6.1 Valg av leder

På valg er: Knut Getz Halstvedt

Vedtak:

Valgt ble: Knut Getz Halstvedt for 2 år.

6.2 Valg av 1 medlem til styret

På valg er: Johan William Sverdrup

Vedtak:

Valgt ble: Johan William Sverdrup for 2 år.

6.3 Valg av 1 varamedlem til styret

På valg er: Annebeth Andersen Johansen

Vedtak:

Valgt ble: Anine Ragnif for 2 år.

6.4 Valg av valgkomite

Vedtak:

Navn:
Birgitte Moen
Mona Sanden
Alf Lervåg

AD. vedtektenes §2-5

Det ble påpekt fra en seksjonseier at valg av revisor står som sak til det ordinære årsmøtet.
Dette bør tas bort slik at valgt revisor fungerer inntil ny blir valgt

Knut Sannem /s/
Møteleder

Wenche Holbye /s/
Valgt av årsmøtet
