

Sameiet Mølledammen

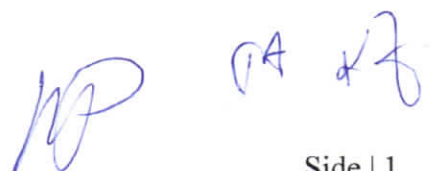
Referat fra ordinært sameiermøte

Tid: 20. mars 2017 klokken 18:30.

Sted: Auditoriet, Høyenhall skole

Saksliste:

1. Registrering av fremmøtte personer.
2. Valg av møteleder.
3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.
4. Valg av to personer til å medunderskrive møteprotokollen sammen med møteleder.
5. Styrehonorar (perioden 1. april 2016 – 31. mars 2017).
6. Behandle styrets årsberetning (vedlagt).
7. Behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår (regnskap med noter samt revisjonsberetning følger vedlagt).
8. Gjennomgang av budsjett for 2017 (budsjett følger vedlagt).
9. Valg av styrets leder, styremedlemmer og/eller varamedlemmer dersom noen av disse er på valg.
10. Styrehonorar (1. april 2017 til 31. mars 2018).
11. Bekken gjennom sameiet. Løse rullestein på løs gummi/plastduk fungerer ikke..

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and two smaller ones.

Sak 1 Registrering av fremmøtte personer.

22 boligseksjoner var representert, hvorav 1 ved fullmakt.

Sak 2 Valg av møteleder.

I hht. vedtektenes § 9, 1. ledd skal sameiermøtet ledes av styrelederen med mindre sameiermøtet velger en annen møteleder.

Styrets leder ble enstemmig valgt til møteleder.

Sak 3 Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Innkallelsen og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 4 Valg av to personer til å medunderskrive møteprotokollen sammen med møteleder.

Karin Jacobsen (0402 A) og Morten Pedersen (0304 G) ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 5 Styrehonorar (perioden 1. april 2014 – 31. mars 2015).

Et samlet styre foreslår overfor sameiermøtet at 4 styremedlemmer og 3 varamedlem godtgjøres med til sammen kr 120.000,- for perioden fra og med 1. april 2016 til og med 31. mars 2017.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 6 Behandle styrets årsberetning.

Styreleder informerte om fare for frost i pumpe til foss, som ble tatt opp før vinteren og vinterlagret innendørs. Litt informasjon om kjøkken filterne som det er inngått en kjøpsordning på fra leverandøren og handicapplasser i garasjen som styret nå formidler på vegne av Schage som eier plassene.

Styrets årsberetning for 2016 ble enstemmig godkjent.

Sak 7 Behandle og evt. godkjenne styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår.

Styrets leder gjennomgikk hovedpostene i regnskapet for 2016. Det største avviket fra budsjett er renhold som skyldes skuring og boning av alle trappeoppganger.

Regnskapet for 2016 ble deretter enstemmig godkjent.



Sak 8 Gjennomgang av budsjett for 2017 (budsjett følger vedlagt).

Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Sak 9 Valg av styrets leder, styremedlemmer og/eller varamedlemmer dersom noen av disse er på valg.

Hele styret var på valg og tre av representantene tar ikke til gjenvalg, styremedlem Kristin Kvarme, varamedlem Marius Westgård Erichsen og varamedlem Rune Andersen. Alle blir erstattet og sameiet ønsker å takke alle tre for den flotte innsatsen de har gjort i styret så lenge de har sittet. To nye varamedlemmene meldte seg frivillig under møtet og nytt forespurt styremedlemmet er innstilt av valgkomiteen.

Valgkomitéen, som har bestått av Kristin Kvarme, Bjørn Kittilsen og Arne Karsten Olsen, hvorav de to siste fortsatt er medlemmer, fremmet følgende forslag på ny styreleder, nytt styremedlem:

Leder av styret:

- Tore Austang (leilighet 0202 A i Bekkhuset) Velges for 1 år

Styremedlem:

- Birger Lunde (leilighet 0502 D i Bekkhuset ny) Velges for 2 år

Varamedlemmer:

- Else Mary Elsmark (leilighet 0303 G i Hagehuset) Velges for 2 år
- Jane Svendsen (leilighet 0501 C i Bekkhuset ny) Velges for 2 år
- Morten Pedersen (leilighet 0304 G i Hagehuset ny) Velges for 2 år

Styremedlemmer som fortsetter er:

- Sandra Winge (leilighet 0102 D i Bekkhuset) Velges for 1 år
- Erik Jørgensen (leilighet 0402 A i Bekkhuset) Velges for 2 år

Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt og de som meldte seg frivillig ble innvalgt og de nye medlemmene ønskes velkommen.

Sak 10 Styrehonorar (1. april 2017 til 31. mars 2018)

Et vilkår for at styret skal stille er at det får sameiets samtykke for honorar kr. 150.000 for kommende periode.

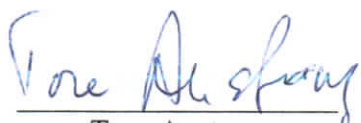
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 11 Bekken gjennom sameiet. Løse rullestein på løs gummi/plastduk fungerer ikke.

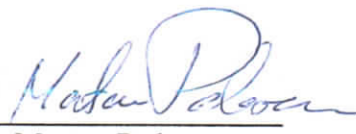
Vedkommende som skulle redegjøre for saken var dessverre syk. Styreleder informerte derfor i korte trekk om situasjonen. Det kom bl.a opp forslag om å jobbe med steinene på dugnad. Dette ble godt mottatt og vil bli videre fulgt opp av styret.

Styret forslag om å jobbe videre med saken ble enstemmig vedtatt.

----- 0 -----


Tore Austang


Karin Jacobsen


Morten Pedersen