

Sameiet Lundekroken 19 – 34

Referat fra ordinært sameiermøte

Tid: 31. august 2009 klokken 18:30.

Sted: Kantinen (underetasjen) på Billingstadsletta 13.

Saksliste:

- 1. Valg av to personer til å medunderskrive møteprotokollen sammen med møteleder.**
- 2. Årsberetning fra styret (følger vedlagt).**
- 3. Gjennomgang av regnskapet (regnskap følger vedlagt).**
- 4. Driftsbudsjett.**
- 5. Fastsettelse av felleskostnader (akonto).**
- 6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer, samt godtgjørelse til disse.**

Styret foreslår følgende:

- At styret utvides fra 3 til 6 medlemmer.
- Det velges ikke varamedlemmer.

Styret foreslår følgende som nytt styre for sameiet:

- Anders Sletten, styrets leder (eventuelt gjenvalg). Foreslått til å representere seksjon 1.
- Steinar Åsrud, styremedlem (eventuelt gjenvalg). Foreslått til å representere seksjon 2 & 4
- Trond Jerve, styremedlem (eventuelt nytt styremedlem). Eier seksjon nr. 3305.
- Ulf Erik Larsen, styremedlem (eventuelt nytt styremedlem). Eier seksjon nr. 2201.
- Harald Bals, styremedlem (eventuelt nytt styremedlem). Eier seksjon nr. 1229.
- Stig Olsen, styremedlem (eventuelt nytt styremedlem). Eier seksjon nr. 1218.

Alle de foreslåtte styremedlemmene (herunder forslag til styrets leder) har sagt seg villig til å stille til valg.

7. Valg av revisor.

Revisor for sameiet er Lundes Revisjonskontor DA v/ statsautorisert revisor Erik A. Bell. Revisor velges av sameiermøtet og tjenestegjør inntil annen revisor velges.

Styret foreslår at Lundes Revisjonskontor DA v/ statsautorisert revisor Erik A. Bell fortsetter som sameiets revisor.

* * * * *

Fremmøte/registrering.

Følgende eierseksjoner var representert på sameiermøtet:

Ved eier/medeer, seksjonsnummer

6, 11, 20, 28, 30, 42, 47, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 66, 71, 74, 79, 80, 83, 88, 91, 95, 99, 101, 103, 104, 105, 109 og 115.

Ved fullmektig (andre enn styrets leder), seksjonsnummer

18, 24, 27, 48, 85.

Ved fullmektig (styrets leder) seksjonsnummer

1, 2, 4, 5, 10, 16, 31, 32, 38, 40, 41, 43, 44, 49, 69, 70, 73, 81, 84, 90, 92, 93, 94, 100 og 114.

Pkt. 1. Valg av to personer til å medunderskrive møteprotokollen sammen med møteleder.

Pål Jespersen (1203) og Leon Kenich (2106) ble valgt til å undertegne protokollen.
(Leilighetsnummer i parentes.)

Pkt. 2. Årsberetning fra styret.

Styrets årsberetning ble godkjent.

Pkt. 3. Gjennomgang av regnskapet.

Styrets leder gjennomgikk regnskapet. Det ble stilt spørsmål omkring hva leverandørgjelden på NOK 421.111,- bestod av.

Styrets leder skulle undersøke dette nærmere.

Regnskapet ble deretter godkjent.

Etterskrift: Leverandørgjelden pr. 31.12.08 bestod av følgende poster:

Etterskrift: Leverandørgjelden pr. 31.12.08 (kr. 421.110,72) bestod av følgende poster:

- | | |
|------------|--|
| - Kommunen | ca. kr. 59.000,- (komm. avg.) |
| - Brøyting | ca. kr. 8.000,- |
| - Strøm | ca. kr. 131.000,- |
| - Nettleie | ca. kr. 46.000,- |
| - Utbygger | ca. kr. 174.000,- (utlegg strømmålere) |
| - Br. sund | kr. 2.500,- (stiftelsesomkostninger) |

Pkt. 4. Driftsbudsjett.

Styrets leder opplyste om at det ikke var utarbeidet driftsbudsjett for 2009, idet inneværende år vil være et oppstartsår hvor det opparbeides erfaringstall for utarbeidelse av budsjett for 2010.

Styrets leder orientert også om at han ønsket at det nye styret ble involvert i budsjettprosessen gjennom etablerte avtaler samt den driften som har funnet sted i 2009.

Sameierne tok orienteringen til etterretning.

Pkt. 5. Fastsettelse av felleskostnader (akonto).

Styrets leder orienterte om at det også i 2009 er fakturert akonto kr. 30,- pr./m2 BRA-s. Ut fra de erfaringene man gjør seg i 2009 vil styret evt. legge frem på neste sameiermøte en justering av dette akontobeløpet.

Fakturert akontobeløp på felleskostnader på kr. 30,-, ble besluttet videreført.

Pkt. 6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer, samt godtgjørelse til disse.

Styret hadde i innkalling til sameiermøte foreslått at styret ble utvidet med 3 medlemmer og at et medlem ble skiftet ut.

Enkelte sameier hevdet at det burde være flere medlemmer av styret som også bodde i Lundekroken. Det var også et ønske om at styret burde inneha minst én kvinne.

Da styrets leder ønsket å beholde de foreslåtte representantene, ble det fremmet forslag om å utvide styret med ytterligere én person. Ingen kvinner ønsket å bli innvalgt. Det ble fremsatt forslag om Leon Kenich som styremedlem, i tillegg til de kandidater som styret hadde innstilt.

Sameierne valgte da følgende styre.

- Anders Sletten, styrets leder. Representerer seksjon 1.
- Steinar Åsrud, styremedlem. Representerer seksjon 2 og 4.
- Trond Jerve, styremedlem. Eier bolig nr. 3305.
- Ulf Erik Larsen, styremedlem. Eier bolig nr. ~~2201~~. 2101
- Harald Bals, styremedlem. Eier bolig nr. 1229.
- Stig Olsen, styremedlem. Eier bolig nr. 1218.
- Leon Kenich, styremedlem. Eier bolig nr. 2106

AS.

Varamedlemmer var ikke aktuelt.

Medlemmene av det gamle styret vil ikke kreve godtgjørelse, og godtgjørelse til det gamle styret ble derfor ikke behandlet på sameiermøtet.

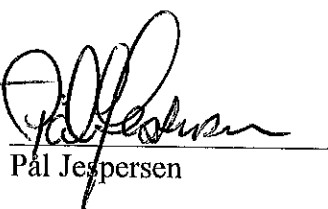
Pkt. 7. Valg av revisor.


Det ble vedtatt at Lundes Revisjonskontor DA v/ statsautorisert revisor Erik A. Bell fortsetter som sameiets revisor.

Alle vedtak var enstemmige.

Asker, 9/9 2009


Anders Sletten


Pål Jespersen


Leon Kenich