

Sameiet Lundekroken 19 - 34

Protokoll fra ordinært årsmøte (deltagelse UTEN fysisk møte)

Tid: Onsdag 30. juni 2021 klokken 19:00

Sted: Billingstadsletta 13

Saksliste:

1. Registrering av fullmakter fra seksjonseiere.
2. Valg av møteleder.
3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.
4. Valg av to personer til å medunderskrive møteprotokollen sammen med møteleder.
5. Behandle årsberetning fra styret (følger vedlagt).

Styret foreslår følgende:

Årsberetningen for 2020 godkjennes.

6. Behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for 2020 (regnskap følger vedlagt).

Styret foreslår følgende:

Årsregnskapet for 2020 godkjennes.

7. Driftsbudsjett 2021 (følger vedlagt).

Styret foreslår følgende:

Forslag til driftsbudsjettet for 2021 godkjennes.

8. Fastsettelse av felleskostnader/strømkostnader (a konto).

Styret foreslår følgende:

*A konto felleskostnader per måned for 2021 beholdes (økte pr. 1.1.2021).
(A konto strømkostnader utgår da alle har nye AMS-målere).*

Årsmøtet gir styret fullmakt til å justere a konto-felleskostnader dersom resultatprognosene for året tilsier at sameiet vil gå med underskudd eller dersom avsetningene til vedlikeholdsfondet anses som for små.

9. Valg av styremedlemmer og eventuelt varamedlemmer, samt godtgjørelse til disse.

På årsmøtet i 2020 ble styret, vist under, valgt.

Styret foreslår følgende som styre for sameiet (gjenvolgt frem til EO årsmøte):

- Anders Sletten, styrets leder
- Asbjørn Johansen, styremedlem Eier av snr. 2 og snr. 5.
- Knut-Omar Storsveen, styremedlem Eier av bolig nr. 1217.
- Ralph Noren, styremedlem Eier av bolig nr. 7303
- Mette Børing, styremedlem Eier av bolig nr. 1232
- Hilde Sørreime Klyve, styremedlem Eier av bolig nr. 6103

De foreslåtte styremedlemmene (herunder forslag til styrets leder) har alle sagt seg villige til å stille til gjenvalg.

På årsmøtet i 2019 ble det vedtatt styrehonorarer for perioden 2018-2019 som følger:

Styremedlem: Kr 20.000,- til hver, med tillegg av arbeidsgiveravgift.

Styrets leder avsto fra honorar.

Styret foreslår at det settes av en ramme på inntil kr 200.000,- for perioden 2019-2021, men at endelig styrehonorar vedtas på ekstraordinært årsmøtet, forhåpentligvis høsten 2021.

10. Valg av revisor.

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

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

* * * * *

Sak 1 Registrering av fremmøtte personer.

Følgende eierseksjoner var representert på årsmøtet (stemmeseddel):

Ved eier/medeier, seksjonsnummer: 3, 5, 13, 74, 75, 77, 84, 91, 143, 144 (fullmakt), 145, 154, 179 og 184

Sak 2 Valg av 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.

Ralph Norén og Mette Børing ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 5 Årsberetning 2020 fra styret.

Vedtak: Styrets årsberetning for 2020 ble enstemmig godkjent.

Sak 6 Gjennomgang av regnskapet for 2020.

Styret hadde sendt ut oversikt over hovedpostene i regnskapet for 2020.

Vedtak: Regnskapet for 2020 ble enstemmig godkjent.

Sak 7 Driftsbudsjett 2021.

Styret hadde sendt ut driftsbudsjettet for 2021, fordelt på hovedpostene.

Vedtak: Driftsbudsjettet for 2021 ble enstemmig godkjent.

Sak 8 Fastsettelse av felleskostnader/strømkostnader (a konto).

I innkallingen ble det orientert om at felleskostnader for 2021 økte pr. 1.1.21 og at a konto strøm bortfaller som følge av overgang til nye AMS-målere. Dette innebærer at det hittil i 2021 er fakturert felleskostnader med kr 4,15 pr. mnd. multiplisert med seksjonens teller i eierbrøken. Det er ikke fakturert for a konto strømkostnader.

Styret foreslår følgende:

*A konto felleskostnader per måned for 2021 beholdes (økte pr. 1.1.2021).
(A konto strømkostnader utgår da alle har nye AMS-målere).*

Årsmøtet gir styret fullmakt til å justere a konto-felleskostnader dersom resultatprognosene for året tilsier at sameiet vil gå med underskudd eller dersom avsetningene til vedlikeholdsfondet anses som for små.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 9 Valg av styremedlemmer samt godtgjørelse til disse.

Styret foreslår følgende som styre for sameiet (gjenvolgt frem til EO årsmøte):

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| - Anders Sletten, styrets leder | |
| - Asbjørn Johansen, styremedlem | Eier av snr. 2 og snr. 5. |
| - Knut-Omar Storsveen, styremedlem | Eier av bolig nr. 1217. |
| - Ralph Noren, styremedlem | Eier av bolig nr. 7303 |
| - Mette Børing, styremedlem | Eier av bolig nr. 1232 |
| - Hilde Sørreime Klyve, styremedlem | Eier av bolig nr. 6103 |

De foreslåtte styremedlemmene (herunder forslag til styrets leder) har alle sagt seg villige til å stille til gjenvalg.

På årsmøtet i 2019 ble det vedtatt styrehonorarer for perioden 2018-2019 som følger:

Styremedlem: Kr 20.000,- til hver, med tillegg av arbeidsgiveravgift.

Styrets leder avsto fra honorar.

Styret foreslår at det settes av en ramme på inntil kr 200.000,- for perioden 2019-2021, men at endelig styrehonorar vedtas på ekstraordinært årsmøtet, forhåpentligvis høsten 2021.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 10 Valg av revisor.

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

----- o -----


Anders Sletten


Mette Børing


Ralph Norén