

Sameiet Lundekroken 19 - 34

Protokoll fra ordinært årsmøte (deltagelse UTEN fysisk møte)

Tid: Onsdag 9. september 2020 klokken 18:00

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 2019 godkjennes.

- 6. Behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for 2019 (regnskap følger vedlagt).**

Styret foreslår følgende:

Årsregnskapet for 2019 godkjennes.

- 7. Driftsbudsjett 2020 (følger vedlagt).**

Styret foreslår følgende:

Forslag til driftsbudsjettet for 2020 godkjennes.

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

Styret foreslår følgende:

*A konto felleskostnader per måned for 2020 holdes på nivå med 2019 (vil øke i 2021).
A konto strømkostnader forblir uendret.*

Årsmøtet gir styret fullmakt til å justere a konto-beløpene 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 2019 ble 3 styremedlemmer gjenvalgt og 3 nye styremedlemmer ble valgt.

Styret foreslår følgende som styre for sameiet (gjenvalg):

- 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 100.000,- for perioden 2019-2020, men at endelig styrehonorar hele for perioden 2019-2021 vedtas på årsmøtet i 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.

* * * * *

I årsmøtet har seksjonseierne stemmerett etter sameiebrøken.

Normalt har alle seksjonseierne rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett. Ektefelle, samboer eller et annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon ville da hatt rett til å være til stede og til å uttale seg. Leier av boligseksjon ville også hatt til å være til stede på årsmøtet og til å uttale seg.

Pga. Corona-situasjonen blir årsmøte i 2020 å gjennomføre gjennom at seksjonseier evt. møter ved fullmektig (hvis man ønsker å delta). Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. Fullmaktsskjema følger vedlagt.

Fullmakten gis til det styremedlemmet man ønsker.

Dersom seksjonseier er uenig styrets innstilling til sak(er) påføres saksnr. på fullmakten.

Fullmakter uten slik påtegning (å stemme mot, jf. over) er å anse som aksept til styrets forslag.

Dersom det er spørsmål til innkallingen eller gjennomføring kan styrets leder kontaktes.

Med ønske om at årsmøte 2021 kan avholdes som normalt.

Med vennlig hilsen
For styret i Sameiet Lundekroken 19 - 34

Anders Sletten
Styrets leder (sign.)

Sak 1 Registrering av fremmøtte personer.

Følgende eierseksjoner var representert på årsmøtet (stemmeseddel):

Ved eier/medeier, seksjonsnummer: 3, 13, 16, 19, 25, 33, 35, 36, 62, 64, 74, 75, 84, 91, 101, 112, 125, 138, 143, 144, 145, 150, 153, 156, 157, 164, 167, 168, 177, 179, 181, 182, 183, 197 og 198.

Sak 2 Valg av møteleder.

Styrets leder ble valgt til møteleder mot en blank stemme.

Sak 3 Godkjennelse av innkallingen og dagsorden.

Innkallelsen og dagsorden ble godkjent mot en blank stemme.

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 2019 fra styret.

Vedtak: Styrets årsberetning for 2019 ble enstemmig godkjent.

Sak 6 Gjennomgang av regnskapet for 2019.

Styret hadde sendt ut oversikt over hovedpostene i regnskapet for 2019.

Vedtak: Regnskapet for 2019 ble enstemmig godkjent.

Sak 7 Driftsbudsjett 2019.

Styret hadde sendt ut driftsbudsjettet for 2020, fordelt på hovedpostene.

Vedtak: Driftsbudsjettet for 2020 ble enstemmig godkjent.

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

I innkallingen ble det orientert om at felleskostnader og a konto strøm for 2020 er på samme nivå som 2019. Dette innebærer at det hittil i 2020 er fakturert felleskostnader med kr 3,95 pr. mnd. multiplisert med seksjonens teller i eierbrøken. Videre er det fakturert kr 10,- pr. m2 BRA pr. mnd. for a konto strømkostnader.

Styret foreslår følgende:

*A konto felleskostnader per måned for 2020 holdes på nivå med 2019 (vil øke i 2021).
A konto strømkostnader forblir uendret.*

Årsmøtet gir styret fullmakt til å justere a konto-beløpene 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 (gjenvalg):

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| - 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 100.000,- for perioden 2019-2020, men at endelig styrehonorar hele for perioden 2019-2021 vedtas på årsmøtet i 2021.

Styrets forslag ble vedtatt mot en blank stemme.


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