

SAMEIET DÆLENENGGATA 29

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2018

Sted: Hos Ane Norgård Brohaug og Stig Frøseth Rønning i 1. Etasje.

Tid: 21. Mars 2018 kl. 18.00.

Styreleder Randi Stang ønsket alle velkommen.

1. Konstituering.

- a. Randi Stang ble valgt til møteleder.
- b. Randi Stang ble valgt til referent.
- c. Navnfortegnelser og fullmakter
7 seksjoner av 21 var representert hvorav 2 ved fullmakt.
Følgende seksjoner var representert: 3, 4, 10, 12, 13, 18, og 22
I tillegg møtte Randi Stang.
- d. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Det forelå ingen kommentarer til innkallingen eller dagsorden og møtet ble erklært for lovlig satt.
- e. Ane N. Brohaug ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

2. Styrets årsberetning for 2017.

Årsberetningen ble gjennomgått punkt for punkt og kommentert.
Spesielt maling av vinduer og dører ble kommentert.

Vedtak:

Årsberetningen ble tatt til orientering.

3. Regnskap 2017.

Regnskapet ble gjennomgått og kommentert.
Det viser et overskudd på kr 54.646 mot budsjett på kr 4.331.

Vedtak:

Regnskapet ble godkjent som sameiets regnskap for 2017.

Revisors beretning ble tatt til etterretning.

4. Budsjett 2018

Budsjett 2018 ble gjennomgått.

Vedtak:

Forslag til budsjett ble tatt til orientering og er styrets arbeidsdokument.

5. Nye vedtekter – de er korrigert etter ny lov om eierseksjoner.

De nye vedtektene er utarbeidet etter ny eierseksjonslov som gjelder fra 01.01.18.
Det ble poengtert hva som er nytt i forhold til de gamle vedtektene.

Det ble også orientert om at etter 31.12.18 vil den gamle eierseksjonsloven ikke gjelde lenger og da vil kun den nye loven gjelde og vedtekter som er korrigert i henhold til den.

Vedtak:

De nye vedtektene ble enstemmig vedtatt.

6. Innkommet forslag fra Bjørn Barvik

Forslaget gjelder utskifting av utette takvinduer

Vedtak:

Det ble vedtatt at en vindusekspert går igjennom alle takvinduer og skriver en tilstandsrapport før styret tar stilling til hva som bør gjøres.

7. Godtgjørelse til styret og revisor.

Godtgjørelse til styret for perioden er foreslått til 50.000 eks arbeidsgiveravgift.

Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2017 foreslås godkjent etter regning.

8. Valg

Valg av styreleder.

A. Kjell Strømme blir innleid styreleder og hans honorar er kr 40.000 for inntil 100 arbeidstimer i året.

B. Valg av 2 styremedlemmer

Ingvild Bråthen velges for 1 år

Ander Lunder velges for 2 år

C. Valg av inntil 2 varamedlemmer for 1 år.

Ane N. Brohaug og Roger Larsen

Vedtak:

Ansettelsen og valgene var enstemmig.

9. Valg av revisor

Revisor er ikke lenger på valg så lenge sameiet ikke skifter revisor.

Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS v/statsautorisert Håkon Sundby er sameiets revisor.

Oslo 21.03.2018

Randi Stang

Sign.

Møteleder/referent

Ane N. Brohaug

Sign.

Protokollvitne

Etter valget på ordinært årsmøte fikk styret følgende sammensetning:

Styreleder:	Kjell Strømme	kst@litraeiendom.no
Styremedlem	Ingvild Bråthen	ingvildbraathen@gmail.com
Styremedlem	Anders Lunder	lunder.anders@gmail.com
Varamedlem	Ane N. Brohaug	ane.n.brohaug@gmail.com
Varamedlem	Roger Larsen	roger@is.online.no