

Protokoll fra
ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2016
Sameiet Tjuvholmen F3

Tirsdag 19. april 2016 kl.18:00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Sameiet Tjuvholmen F3. Møtet ble avholdt i lokalene til Servicesameiet.

Tilstede var 29 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 40 med fullmakt. Til sammen 69 stemmeberettigede.

Fra forretningsfører Sebra Forvaltning AS møtte Kristin Gade.

1. KONSTITUERING

A) Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått Per Arne Damm.

Vedtak: **Godkjent**

B) Valg av referent

Som referent ble foreslått Kristin Gade.

Vedtak: **Godkjent**

Valg av 1 eller 2 protokollvitner

Som protokollvitne ble foreslått Ole Gunnar Selvaag.

Vedtak: **Godkjent**

C) Opptak av navnefortegnelsen

Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler/-liste som bevis for at vedkommende seksjonseier var tilstede.

Vedtak: **Godkjent**

D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn og godkjenning av dagsorden

Det ble foreslått å godkjenne den måte sameiermøtet var innkalt på og erklære dette for lovlig satt.

Vedtak: **Godkjent**

2. ÅRSBERETNING FOR 2015

Styrets årsberetning for 2015 ble referert.

Punkt 2 om kabel-tv og bredbånd, er feil, det korrekte er at sameiet har en avtale med Canal Digital.

Styret ba sameiermøtet om å fatte følgende vedtak:

Den fremlagte årsberetningen fra styret for regnskapsåret 2015 tas til etterretning.

Vedtak: **Tatt til etterretning**

3. ÅRSREGNSKAPET 2015.

Årsregnskapet for 2015 ble referert.

Revisjonsberetningen ble forelagt sameiermøtet, og blir sendt ut til seksjonseierne vedlagt denne protokoll.

Styret ba sameiermøtet om å fatte følgende vedtak:

Det fremlagte årsregnskap for 2015 som er gjort opp med et overskudd på kr 1 137 177 fastsettes som sameiets årsregnskap, og overskuddet overføres til konto for egenkapital.

Vedtak: **Godkjent**

4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR

Styret ba sameiermøtet om å fatte følgende vedtak:

Godtgjørelse til styret for perioden 2015/2016 fastsettes til kr 175 000 eks. arbeidsgiveravgift. Styret fordeler honoraret internt.

Vedtak: **Godkjent**

Styret ba sameiermøtet om å fatte følgende vedtak:

Godtgjørelse til revisor godkjennes etter faktura.

Vedtak: **Godkjent**

5. VALG AV TILLITSVALGTE

A) Valg av styreleder for 2 år.

Som styreleder for 2 år ble foreslått gjenvalgt: Per Arne Damm.

Vedtak: **Valgt ved akklamasjon.**

B) Valg av 4 styremedlemmer for 2 år.

Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått gjenvalgt: Christina Vinje, Stein-Erik Schønning, John H. Larsen og Christine Rahn.

Vedtak: **Valgt ved akklamasjon.**

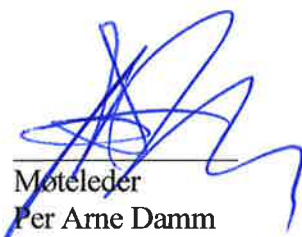
C) Valg av 1 varamedlem for 2 år.

Som varamedlem for 2 år ble foreslått gjenvalgt: Jørgen Nørstenes.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

Møtet hevet kl. 18:55

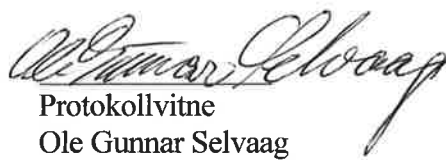
Oslo, 19.4.2016



Møteleder
Per Arne Damm



Referent
Kristin Gade



Protokollvitne
Ole Gunnar Selvaag

Etter valget på det ordinære sameiermøte den 19. april 2016 har styret i Sameiet Tjuvholmen F3 følgende sammensetning:

Styreleder:	Per Arne Damm	2016-2018 (2 år)
Styremedlem:	Christina Vinje	2016-2018 (2 år)
Styremedlem:	Stein-Erik Schønning	2016-2018 (2 år)
Styremedlem:	John H. Larsen	2016-2018 (2 år)
Styremedlem:	Christine Rahn	2016-2018 (2 år)
Varamedlem:	Jørgen Nørstenes	2016-2018 (2 år)

Til sameiemøtet i
Sameiet Tjuvholmen F3

REVISORS BERETNING FOR 2015

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Sameiet Tjuvholmen F3, som består av balanse per 31. desember 2015, resultatregnskap som viser et overskudd på kr 1.137.177 for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for sameiets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av sameiets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Revisoren AS

Statsautoriserte revisorer

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til Sameiet Tjuvholmen F3 pr 31. desember 2015 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Andre forhold

Budsjettallene som fremkommer i det avlagte regnskapet er ikke revidert av oss.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av sameiets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Strømmen, 7. april 2016

Revisoren AS



Eskil Kristiansen

Statsautorisert revisor