

Protokoll fra årsmøte i Sameiet Flisvika Brygge

Møtetidspunkt: Lørdag 27. april 2019 kl. 14:00

Møtested: Risør Hotel, Risør

Foruten sameiene møtte: FRAM Forvaltning AS

DAGSORDEN

Konstituering

1. Årsberetning fra styret
2. Årsregnskap 2018
3. Godtgjørelse til styret
4. Endring av husordensreglenes pkt 6 - Garasjeanlegg
5. Tilføyelser i husordensreglenes pkt 5 – Husdyrhold
6. Anskaffelse av måkejagere
7. Kjøp av seksjon 19 for utleie til gjester
8. Avsetning til vedlikeholdsfond
9. Utsmykking av trappeoppganger
10. Endring av vedtektenes § 11 – varamedlem til styret
11. Montering av uttrekkbare levegger på terrasse
12. Montering av ny badetrapp og tiltak for å bedre bademuligheter på området
13. Valg av styre
 - a) Valg av 1 styremedlem for 2 år
 - b) Eventuelt valg av varamedlem(mer) for 1 år
 - c) Eventuelt valg av valgkomite

KONSTITUERING

A) Fastsettelse av antall stemmeberettigede

Vedtak: Antall stemmeberettigede tilstede er 35 stk.

Antall avgitte fullmakter er 39 stk.

B) Valg av møteleder

I henhold til § 47 i Lov om eierseksjoner skal styrets leder være møtets leder. Sameiermøte kan imidlertid fremsette forslag om annen møteleder.

Vedtak: Til møtets leder ble Linda Landgraaf valgt

Protokoll fra årsmøte i Sameiet Flisvika Brygge

- C) Spørsmål om årsmøtet er lovlig innkalt
I hht. § 43 skal møtet innkalles med minimum 8 maks 20 dagers frist. Innkallingen ble sendt pr post 11. april 2019 – altså 16 dager før møtet.

Vedtak: Godkjent

- D) Godkjenning av dagsorden:

Vedtak: Godkjent

- E). Valg av protokollfører/referent og minst en sameier som skal undertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtak: Det ble gjort følgende valg

Protokollfører: Lise Bolstad

Til å undertegne protokollen: Julie Flood Hauge ved fullmakt og
Svein Erik Gustavsen

1. ÅRSBERETNING FRA STYRET

Styrets årsberetning ble referert.

Vedtak: Godkjent

2. ÅRSOPPGJØRET FOR 2018

- 2.1. Årsoppgjøret ble opplest og fremlagt til behandling

Vedtak: Godkjent

- 2.2. Revisors beretning ble referert

Vedtak: Ble referert

Protokoll fra årsmøte i Sameiet Flisvika Brygge

- 2.3. Spørsmål om anvendelse av årsresultat, jfr. styrets forslag i årsberetningen
Innstilling: Årsresultatet på kr. 710.575,- overføres annen egenkapital.

Vedtak: Godkjent

3. **FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET**

Se saksfremlegg (7) og innstilling i innkalling.

Styrets innstilling: Honoraret settes til kr. 60.000,- pr styremedlem pr år. Utbetales i 2019

Vedtak: Årsmøtet vedtok kr. 60.000,- pr. styremedlem pr. år.

4. **ENDRING AV HUSORDENSREGLENES PKT 6 – GARASJEANLEGG**

Se saksfremlegg (1) og innstilling i innkalling.

Styrets innstilling: Nest siste avsnitt endres med å ta ut «eller til å leie bort ledige plasser til andre enn til sameiets beboere»

Vedtak: Godkjent

5. **TILFØYELSE I HUSORDENSREGLENES PKT 5 – HUSDYRHOLD**

Se saksfremlegg (2) og innstilling i innkalling

Styrets innstilling: Risør Kommunes forskrift om hundehold respekteres og innføres som nytt punkt i husordensreglene.

Vedtak: Årsmøtet godkjente ikke denne tilføyelse i Husordensreglene pkt. 5.

6. **ANSKAFFELSE AV MÅKEJAGERE**

Se saksfremlegg (3) i innkalling

Styrets innstilling: Det anskaffes/monteres måkejagere på byggetrinn I til en kostnadsramme på kr. 250.000,- inkl. mva.

Vedtak: Sak ble trukket.



7. KJØP AV SEKSJON 19 FOR Utleie til Gjester

Se saksfremlegg (5) i innkalling

Styrets innstilling: Da det er knyttet stor usikkerhet i forhold til interessen og inntektssiden, så velger styret å ikke anbefale dette.

Vedtak: Årsmøtet vedtok ikke å kjøpe seksjon 19. Godkjent

8. AVSETNING TIL VEDLIKEHOLDSFOND

Se saksfremlegg (8) i innkalling.

Styrets innstilling: Felleskostnadene økes og det avsettes kr. 3,- pr m2 til vedlikeholdsfond.

Vedtak: Årsmøtet vedtok å avsette kr. 3,- pr. m2 til vedlikeholdsfond.
Godkjent mot 3 stemmer.

9. UTSMYKKING AV TRAPPEOPPGANGER

Se saksfremlegg (6) i innkalling.

Styrets innstilling: Det investeres kr. Kr. 28.200,- til utsmykking i trappeoppgangene i første og andre etasje i alle trappeoppganger.

Vedtak: ~~Sak ble trukket.~~
Årsmøtet vedtok at styret kunne investere kr. 28.200,- til utsmykking i trappeoppgangene.
Godkjent mot 3 stemmer

10. ENDRING AV VEDTEKTENES § 11 – i fht fravalg av varamedlem

Se saksfremlegg (8) i innkalling.

Styrets innstilling: Opprinnelige vedtekter opprettholdes og det velges vararepresentant til styret for ett år av gangen.

Vedtak: Sak ble frafalt.
Årsmøtet instruerte styret om å holde varamedlem oppdatert til en hver tid.

11. MONTERING AV UTTREKKBARE LEVEGGER PÅ TERRASSE

Se saksfremlegg (12) i innkalling.

Styrets innstilling: Det lages nytt pkt 10 i husordensregler om hvordan uttrekkbare levegger kan benyttes – se forslag i innkalling.

Vedtak: Det tillates ikke å sette opp levegger uten styrets samtykke. Styret kan gi nærmere spesifisering og trekke tilbake samtykke.

12. MONTERING AV NY BADETRAPP OG BEDRING AV BADEMULIGHETENE I OMRÅDET

Se saksfremlegg (9) i innkalling.

Styrets innstilling: Det bevilges kr. 10.000,- til ny badetrapp og forbedring av bademulighetene på området.

Vedtak: Kampo-haug Boligutvikling AS bevilger kr. 10.000,- til ny badetrapp.

13. VALG

Valg av styre Gjenstående; Cesilie Janette Borge, Asgeir G. Moripen
Uttredende; Vidar Filtvedt

A) Valg ett styremedlem

Styrets innstilling: Vidar Filtvedt gjenvelges som styremedlem

Vedtak: Det ble foretatt følgende valg

Styremedlem: Vidar Filtvedt

Adresse: Svartedalsberget 3 c, 1739 BØRGENHAUGEN

Valg for: 2 år

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page.

Protokoll fra årsmøte i Sameiet Flisvika Brygge

B) Valg av 1 varamedlem

Styrets innstilling: Håkon Farnes velges som nytt varamedlem til styret

Vedtak:

Varamedlem: Håkon Farnes

Adresse: Tangengata 49 4950 RISØR

Valgt for: 1 år

C) Eventuelt valg av valgkomité

1) Medlem: _____

2) Medlem: _____

Begge valgt for ett år

Protokollen ble deretter opplest og undertegnet

Linn Eldenagrel  
Møteleder