

PROTOKOLL

fra ordinært årsmøte 2021 i Gullhaug Boligsameie

Avholdt: Møtet er blitt gjennomført Sted: digitalearsmoter.no
heldigitalt fra 7. april kl. 09:00 til
15. april kl. 09:00.

Deltagere: 39

Sak 1: Godkjenning av møteinnkallingen

Det foreslås å godkjenne måten årsmøtet er innkalt på siden det per i dag ikke er mulig å gjennomføre et fysisk møte.

Vedtak: Godkjent

Sak 2: Valg av protokollvitner:

Valg av to eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.

Valgt ble: Siv Skjervheim og Gro Solberg

Sak 3: Årsoppgjøret og årsrapport

Årsoppgjør og årsrapport fulgte vedlagt innkallingen.

Vedtak: Resultatregnskapet og årsrapporten for 2020 ble godkjent. Budsjett ble fremlagt til orientering.

Sak 4: Eventuell godtgjørelse til styret og revisor

Vedtak: Godkjent styrehonorar kr. 206.000

Revisor honoreres iht.
revisjonsavtalen

Sak 5: Vedtektsendring

Dagens vedtekt:

-13-

STYRET

«Boligsameiet ledes av et styre bestående av en styreleder og 4 styremedlemmer med like mange varamedlemmer. Funksjonstiden for lederen og styremedlemmene er to år. Styremedlemmer og varamenn kan gjenvelges. Styreleder velges ved særskilt valg. Styret fastlegger hvilke oppgaver det enkelte styremedlem tar seg av. Styret står for forvaltning av sameiernes felles anliggender i samsvar med lov, vedtekter, vedtak av sameiemøtet. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av

medlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet utgjør møteleders stemme utslaget.

...»

Styret ønsker å endre til:

-13-

STYRET

«Boligsameiet ledes av et styre bestående av en styreleder og 4 styremedlemmer med 2 varamedlemmer. Funksjonstiden for lederen og styremedlemmene er to år. Styremedlemmer og varamenn kan gjenvelges. Styreleder velges ved særskilt valg. Styret fastlegger hvilke oppgaver det enkelte styremedlem tar seg av. Styret står for forvaltning av sameiernes felles anliggender i samsvar med lov, vedtekter, vedtak av sameiemøtet. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet utgjør møteleders stemme utslaget.

...»

Begrunnelse: Styret ønsker å skape mer engasjement blant varamedlemmene, og styret mener at hyppigere tilstedeværelse på styremøtene vil bidra til økt engasjement. I tillegg letter det valgkomiteens årlige arbeid ved å kun måtte finne 2 kandidater til vervet.

Vedtak: Vedtektsendringen godkjennes

Antall stemmer for: 35

Antall stemmer mot: 1

Antall blanke stemmer: 1

Flertallskrav: To tredjedeler (67%)

Sak 6: Vedr. kostnader til julebord og andre private arrangementer.

Gjennom årene har utgiftene til Styrets julebord og såkalt sommeravslutning øket til et nivå der det ikke lenger kan forsvares at disse dekkes av sameiernes fellesutgifter.

Utgiftene har vært dekket i regnskapet under posten 'Møtekostnader for Styret' og har de siste årene utgjort følgende beløp:

2019 kr 18.831,-

2018 kr 10.870,-

2017 kr 28.226,-

2016 kr 19.909,-

Grunnet pandemien forventes det at 'Møtekostnader for Styret' vil være vesentlig redusert for regnskapsåret 2020.

Til tross for at disse utgiftene kun utgjør en brøkdel av Sameiets totale utgifter, sender de feil signaler med hensyn til måtehold og sparsommelighet.

De kan heller ikke anses å ha noen direkte betydning for driften av Gullhaug Boligsameiet.

Forslag til vedtak på årsmøtet har derfor følgende ordlyd:

"Styremedlemmene dekker selv utgifter til sine private arrangementer. Utgifter til enkel bevertning i forbindelse med styremøter dekkes av Sameiet."

Jeg overlater til forretningsfører å vurdere om et slikt vedtak er en vedtektsendring (som krever 2/3 flertall) eller kun krever et alminnelig flertall.

Styrets kommentar:

Styret tok signalene som kom fra enkelte beboere ved årsmøtet mars 2020 og har hatt fokus på dette i året som har gått. Vi har i 2020 hatt kostnader i forbindelse med en samling av hele styret inkl. alle varamedlemmer til sommeren, i tillegg hadde styret en sammenkomst desember. Styret mener at når det i 2020 brukes 0,17 % av driftsinntektene på «Møtekostnader for Styret» så er det forsvarlig bruk av pengene. Styret har i flere år hatt som tradisjon med å invitere varamedlemmer og vaktmester på samling til sommeren, dette for å kunne bli bedre kjent, opprettholde godt arbeidsmiljø og øke engasjementet. En sosial samling, spesielt mtp varamedlemmene som byttes ut årlig, anser styret som nyttig for å beholde og rekruttere beboere inn i styrearbeidet.

Vedtak: Ikke godkjent

Antall stemmer for: 23

Antall stemmer mot: 13

Antall blanke stemmer: 3

Flertallskrav: To tredjedeler (67%)

Sak 7:

Valg

Følgende styremedlemmer står på valg:

7.1 Valg av to styremedlemmer (2 år)

Valgt ble:

Therese Tufte

Anne Strand

7.2 Valg av to varamedlemmer (1 år)

Valgt ble:

Knut Skipperud

Morten Gluva

7.3 Valg av valgkomitè

Valgt ble:

Etter årsmøtet fikk styret følgende sammensetning:

	<u>Navn:</u>	<u>Periode:</u>
Leder	Per Øivind Fuhr	2022
	Erik Ruud	2022
	Trygve Magnus	2022
	Therese Tufte	2023
	Anne Strand	2023
Vara	Knut Skipperud	2022
	Morten Gluva	2022

Protokollen undertegnes av:

Siv Skjervheim /s/
Valgt av årsmøtet

Gry Sundet /s/
Møteleder

Gro Solberg /s/
Valgt av årsmøtet