

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameie Soliehagen

Møtedato: 25.04.2017

Møtetidspunkt: 18.00

Møtested: Vansjø Båtforening, Ørebukta

Til stede: 16 seksjonseiere, 0 representert ved fullmakt, totalt 16 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Hanne K. Railo.

Møtet ble åpnet av Øyvind Kjellin.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Hanne K. Railo foreslått.

Vedtak: Valgt

B Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: Vedtatt

C Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Hanne K. Railo foreslått. Som protokollvitne ble Svenne Karlstad og Janne Tangen foreslått.

Vedtak: Valgt

D Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Vedtatt

2. Behandling av årsberetning for 2016

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Vedtatt

3. Behandling av årsregnskap for 2016

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Vedtatt

4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 60.000,-.

Vedtak: Vedtatt

5. Behandling av innkomne forslag og saker

A Serviceavtale for service og vedlikehold på tekniske installasjoner

Forslagsstiller: Styret

Alternativene for serviceavtaler er:

1. Pålagt service på slukkeanlegget koster kr. 750,- pr leilighet pr. år som dekkes av felleskostnadene.
2. Kombinert service på slukkeanlegg og varmeanlegg (NIBE) koster kr. 1 500,- pr. leilighet pr år som vil dekkes av felleskostnadene.
3. Ved valg av alternativ 1 må hver enkelt leilighet tegne avtale på varmeanlegget til kr. 750,- pr leilighet pr. år.

Styret anbefaler at vi velger alternativ 2 og at dette dekkes av gjeldende felleskostnader.

Avtaleforslaget er vedlagt som bilag 1 til møteinnkallingen.

Forslag til vedtak:

Sameiermøtet slutter seg til styrets forslag om å inngå en felles serviceavtale, «Kombinert», om service og vedlikehold på tekniske installasjoner med Trysilhus Byggservice AS. Avtalen dekkes av felleskostnadene.

Vedtak: Enstemmig vedtatt for styrets forslag om å inngå en felles serviceavtale, «Nr. 2/Kombinert», om service og vedlikehold på tekniske installasjoner med Trysilhus Byggservice AS. Avtalen dekkes av felleskostnadene.

B Fordeling og merking av garasjeplasser

Forslagsstiller: Styret

Styret foreslår at sameiet ved styret selv skal ha ansvar for fordeling og merking av garasjeplassene i fellesgarasjen. Nåværende fordeling av plasser er midlertidig og en ny og endelig fordeling vil skje når Hus 4 er ferdigstilt og vi kan ta i bruk innerste del av garasjen. Styret er kjent med og vil forholde seg til de avtaler som er inngått med Moss kommune i forbindelse med behandling av byggetillatelse.

Forslag til vedtak:

Sameiermøtet gir styret fullmakt til å håndtere fordeling og merking av parkeringsplassene i sameiets fellesgarasje.

Vedtak: Enstemmig vedtatt for styrets forslag om fullmakt til å håndtere fordeling og merking av parkeringsplassene i sameiets fellesgarasje.

6. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 2 år, ble Øyvind Kjellin foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

B Som styremedlem for 2 år, ble Enid Kongshaug foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

C Som varamedlem for 2 år, ble Ingrid Lyby Sandvik foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

D Som representanter i valgkomitéen for 2 år, ble foreslått

Svenne Karlstad og Jan Kvisberglien

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

Møtet ble hevet kl.: 18.47. Protokollen signeres av

Hanne K. Railo /s/
Møteleder

Hanne K. Railo /s/
Fører av protokollen

Svenne Karlstad /s/
Protokollvitne

Janne Tangen /s/
Protokollvitne

Ved valgene på sameiermøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning:

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Øyvind Kjellin	Soliehagen 19	2017-2019
Nestleder	Aage Sandaker	Soliehagen 22	2016-2018
Styremedlem	Enid Kongshaug	Soliehagen 23	2017-2019
Styremedlem	Ingrid Lyby Sandvik	Soliehagen 5	2017-2019