PROTOKOLL

fra ordinært årsmøte 14. mai 2013 i Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne

Avholdt: 14. mai 2013 Sted: Soria Moria.

Møtet ble erklært for lovlig innkalt.
Det ble bemerket at noen av innkallingene som hadde gått via OBOS Eiendomsforvaltning AS var kommet sent.

Sak 1: **Konstituering**

1.1 Valg av møteleder

Som møteleder ble valgt: Pål Berg

1.2 Valg av sekretær

Som sekretær ble valgt: Gina Monrad-Hansen

1.3 Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen:

Valgt ble: Kjersti Hovden
Hans Martin Asheim

1.4 Opptak av navnefortegnelse

Som opptaking av navnefortegnelse godkjennes innsamling og opptelling av avlevert navneslipp.

Antall fremmøtte med stemmerett: 8
Antall fremlagte fullmakter: 3

1.5 Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent

Sak 2: **Årsmelding:**

Styrets årsmelding ble referert.

Vedtak: Godkjent.

.

Sak 3: **Årsoppgjøret**

3.1 Resultatregnskap for 2012
Sammen med resultatregnskapet ble framlagt og referert revisors beretning.

Vedtak: Sameiets resultatregnskap som viser et overskudd på kr 385.440,- ble godkjent.

3.2 Budsjett for 2013

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 4: **Eventuell godtgjørelse til styret og revisor**

Vedtak: Godkjent styrehonorar: kr 120.000,-
Godkjent styrelederhonorar, som fakturerer etter medgått tid.
Godkjent revisjonshonorar som betales etter faktura.

Styret gis fullmakt til å godkjenne faktura fra revisor.

Sak 5: **Valg av revisor**

Styret foreslår valg av ny revisor; RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen.

Vedtak: RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen ble enstemmig vedtatt.

Sak 6: **Innkomne saker**

Ingen innkomne saker. Se referatsaker.

Sak 7: **Valg**

7.1 Innstilling av 3 medlemmer for 2 år

B 1 Valgt i 2013 for 2 år
B 4 Valgt i 2013 for 2 år
A 5/7 Valgt i 2013 for 2 år

Asbjørn Lundberg er ønsket valgt fra næring.
C1: Terje Dybvik stilte til valg for C 1.

Etter årsmøtet fikk styret følgende sammensetning:

	Navn:		
Leder:	Pål Berg		
	Eirik Erstad	B1	Valgt i 2013 for 2år
	Svein O. Thoresen	B2	Valgt i 2012 for 2år
	Ingvild Sundrønning	B3	Valgt i 2012 for 2år
	Willy Østvold	B4	Valgt i 2013 for 2år
	Mona Hedén	B5	Valgt i 2012 for 2år
	Jan B. Ommundsen	B6	Valgt i 2012 for 2år
	Trine Fossen	A5/7	Valgt i 2013 for 2år
	Pauliene v.d. Dool	A3	Valgt i 2012 for 2år

Asbjørn Lundberg	Næring	Valgt i 2013 for 2år
Jan Winther	C2	Valgt i 2012 for 2år
Terje Dybvik	C1	Valgt i 2013 for 2 år

Referatsaker:

A 3 kommenterte manglende punkt på sakslisten. Sameiet A 3 ønsker å bemerke at de ønsker gangvei/sti bak C1/C2. Representant fra C 2 kommenterte at de ønsket at det også skulle protokollføres at C 2 ikke ønsket slik gangvei/sti. Videre ønsket representant fra A 3 at det skulle bemerkes at sameiet ønsket at A 6 ikke skulle utbygges.

For øvrig ble både parkeringssaken og snøbrøytingsforhold vinteren 2012/2013 kommentert av styret.

Protokollen undertegnes av:

Kjersti Hovden_/s/	Pål Berg_____/s/	H.M. Asheim____/s/
Valgt av årsmøtet	Møteleder	Valgt av årsmøtet