PROTOKOLL

fra ordinært årsmøte 13. mai 2014 i Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne

Avholdt: 13. mai 2014 Sted: Soria Moria.

Møtet ble erklært for lovlig innkalt.
Det protokollføres at enkelte seksjonseiere ikke hadde mottatt innkallingen.

Sak 1: <u>Konstituering</u>

1.1 <u>Valg av møteleder</u>

Som møteleder ble valgt: Linn Roer

1.2 <u>Valg av sekretær</u>

Som sekretær ble valgt: Linn Roer

1.3 <u>Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen:</u>

Valgt ble: Cecilie Lied
Kjetil Iversen

1.4 <u>Opptak av navnefortegnelse</u>

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

Antall fremmøtte med stemmerett: 11
Antall fremlagte fullmakter: 3

1.5 <u>Godkjenning av saksliste</u>

Vedtak: Godkjent med følgende kommentarer: Sak fra seksjonseier Vikebakk i Sameiet Lilleborg B1 var ikke med selv om den var sendt inn i tide. Sak 6.1 + 6.2 + 6.3 utsettes til et ekstraordinært årsmøte senere i høst. Sak sendt inn av seksjonseier Vikebakk skal tas opp på det samme ekstraordinære årsmøtet.
Det ble også kommentert at vedtektenes vedlegg 4 mangler. Styret opplyste om at dette aldri har vært i deres besittelse.

Sak 2: <u>Årsmelding:</u>

Styrets årsmelding ble referert.

Vedtak: Godkjent.

Sameiermøtet ba styret om en redegjørelse for hvordan prosessen rundt fordelingen av parkeringsplassene hadde vært.

Sak 3: Årsoppgjøret

3.1 Resultatregnskap for 2013

Vedtak: Sameiets resultatregnskap som viser et overskudd på kr 352.792- ble godkjent.
**det ble kommentert at eksakt styrelederhonorar skal fremgå i regnskapsrapporten, ikke kun i noten.*
Avsetning trivselstiltakpål. Kr 100.000,- skal føres mot kostnad for oppgradering lekeplass i regnskapsåret 2014.

3.2 Budsjett for 2014

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 4: Eventuell godtgjørelse til styret og revisor

Vedtak: Godkjent styrehonorar*: kr 140.000,-
**mot én stemme*

Godkjent revisjonshonorar som betales etter faktura.

Styret gis fullmakt til å godkjenne faktura fra revisor.

Sak 5: Valg av revisor

Styret foreslår gjenvalg av revisor; RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 6: Andre saker

6.1 Endring av vedtekter:

Styrets innstilling: Forslag til nye vedtekter følger vedlagt.
Det ble informert om ytterligere et forslag til vedtektsendring på årsmøtet.

Vedtak:

Sak trukket. Styret innkaller til et ekstraordinært årsmøte hvor dette skal tas opp.

6.2 Styreinstruks

Styrets innstilling: Forslag til ny styreinstruks følger vedlagt.

Vedtak:

Sak trukket. Styret innkaller til et ekstraordinært årsmøte hvor dette skal tas opp

6.3 Endring av ordensregler

Styrets innstilling: Forslag til nye ordensregler følger vedlagt.

Vedtak:

Sak trukket. Styret innkaller til et ekstraordinært årsmøte hvor dette skal tas opp.

6.4 Innkomne saker

Styret har mottatt to saker fra sameiere i B1 og B2. Den ene saken er løst via de nye styreinstruksene. Den andre saken vil styret ta opp direkte med den det gjelder.

Vedtak: Dette er kommentert innledningsvis ifm. godkjenning av sakslisten. Den ene saken skal tas opp på det ekstraordinære årsmøtet.

Sak 7: Valg

7.1 Innstilling av medlemmer for 2 år

Pål Berg
Tarje Tinderholt
Hans Martin Asheim
Kjersti Hovden
Svein O. Thoresen
Mona Hedén
Pauliene v.d. Dool

Etter årsmøtet fikk styret følgende sammensetning:

	Navn:		
Leder:	Pål Berg		
	Tarje Tinderholt	B1	Valgt i 2013 for 2år (overtatt etter Eirik Erstad)
	Svein O. Thoresen	B2	Valgt i 2014 for 2 år
	Kjersti Hovden	B3	Valgt i 2014 for 2 år
	Willy Østvold	B4	Valgt i 2013 for 2år
	Mona Hedén	B5	Valgt i 2014 for 2 år
	Hans Martin Asheim	A5/7	Valgt i 2013 for 2år (Overtatt etter Trine Fossen)
	Pauliene v.d. Dool	A3	Valgt i 2014 for 2 år
	Asbjørn Lundberg	Næring	Valgt i 2013 for 2år
	Terje Dybvik	C1	Valgt i 2013 for 2 år
	Jan Winther	C2	Valgt i 2014 for 2 år

Protokollen undertegnes av:

Kjetil Iversen /S/	Linn Roer /S/	Cecilie Lied /S/
Valgt av årsmøtet	Møteleder	Valgt av årsmøtet