PROTOKOLL

fra ordinært årsmøte 26. mai 2015 i Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne

Avholdt: 26. mai 2015 Sted: Sagene og Torshov Seniorsenter

Møtet ble erklært for lovlig innkalt.

Sak 1: <u>Konstituering</u>

1.1 <u>Valg av møteleder</u>

Som møteleder ble valgt: Pål Berg

1.2 <u>Valg av sekretær</u>

Som sekretær ble valgt: Daniel Rosenberg

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

Valgt ble: Kjell Omdahl Erichsen
Anne Marie Hovden

1.4 <u>Opptak av navnefortegnelse</u>

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

Antall fremmøtte med stemmerett: 13
Antall fremlagte fullmakter: 1

Følgende sameier var representert:
A3, A5/A7, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2, A1, A2, A4 & C3.

1.5 <u>Godkjenning av saksliste</u>

Vedtak: Godkjent

Sak 2: **Årsmelding:**

Styrets årsmelding ble referert.

Vedtak: Godkjent*

*Sameiet B2 stilte spørsmål om ikrafttredelse av vedtektsendringene, herunder ny brøk, som ble vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 10.02.15. Styret har gjort styrevedtak på at ikrafttredelse skjer 01.07.15. Det ble bedt om en votering på om styret får fullmakt fra sameiermøte til å vedta avvikende (gammel) brøk fra 10.02.15 til 01.07.15. Dette ble vedtatt. B2 stemte imot.

Sak 3: **Årsoppgjøret**

3.1 Resultatregnskap for 2014*

**Det er ønskelig at årsmøtet til DLG avholdes på et tidligere tidspunkt. (før eiersameienes årsmøter). Dette fordi regnskapstallene til DLG inn posteres i eiersameienes regnskap og kan gjøre utslag også på ligningsoppgaver til sameierne. Styret tar dette til etterretning.*

Vedtak: Sameiets resultatregnskap som viser et underskudd på kr 505.567- ble godkjent.*

Det ble kommentert at kunderestansen burde vært fulgt opp tidligere og at dette har påført eiersameiene økonomisk belastning. (regnskapsteknisk).
Bakgrunnen for den store restansen skyldes påvente av ny brøk som ble vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 10.02.15 – restansen til C1 & C2 er gjort opp 1.kvartal 2015, næring er i dialog med styret og vil komme til en avtale om oppgjør av restansen innen 1.halvår 2015.

3.2 Budsjett for 2015

Vedtak: Tatt til orientering

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

Vedtak: Godkjent styrehonorar: kr: 140.000,-

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: RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen ble gjenvalgt.

Sak 6: **Andre saker**

6.1 Endring av vedtekter innsendt av Sameiet Lilleborg C2

Det foreslås ny § 6 i vedtektene. Det er reguleringen av styrets sammensetning som er det viktigste å få på plass. Det er ikke samsvar mellom hvordan styret i dag faktisk er sammensatt og gjeldende vedtektsbestemmelse. Ordlyden i dagens første ledd første og annet punktum medfører at hvis det er 5 eller flere blant styremedlemmene i eierseksjonssameiene og representanter for næringseierne som er valgt til styret, så kan ikke andre velges; hverken ekstern styreleder eller noen seksjonseiere som ikke sitter i eget sameiestyre. Vi mener følgende forslag ivaretar det syn som et kvalifisert flertall blant sameierne står for:

Det ble først votert over følgende forslag;

DLG-sameiets styre består av én representant fra hvert boligsameie/bolig-næringssameie og én representant fra næringssameiene. Sameiene kan avstå fra å ha en representant i styret, men styret må bestå av minimum fem personer. Styremedlemmene velges for 2 år om gangen. Styrelederen velges separat av sameiermøtet. Dersom det ikke er mulig å finne en styreleder blant personkretsen omtalt i første punktum, kan andre velges som styreleder. For øvrig konstituerer styret seg selv.

En valgkomité foreslår styreleder. Valgkomitéen består av tre medlemmer; to representanter fra bolig-/bolig-næringssameiene og én fra næringssameiene, og velges av DLGs sameiermøte.

Retten til oppnevnelse av personlige varamedlemmer til styret tilfaller det boligsameiet/bolig-næringssameiet eller den næringseier som det aktuelle styremedlemmet representerer.

Styret holder styremøter ved behov og når minst ett styremedlem krever det. Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen signeres av tilstedeværende styremedlemmer.

Vedtak: Forslaget falt mot en stemme. (B2 stemte for)

Det ble deretter votert over følgende benkeforslag;

DLG-sameiets styre består av én utpekt representant fra hvert boligsameie/bolig-næringssameie og én utpekt representant fra næringssameiene. Sameiene kan avstå fra å ha en representant i styret, men styret må bestå av minimum fem personer. Styremedlemmene velges for 2 år om gangen. Styrelederen velges separat av sameiermøtet. Dersom det ikke er mulig å finne en styreleder blant personkretsen omtalt i første punktum, kan andre velges som styreleder. For øvrig konstituerer styret seg selv.

En valgkomité foreslår styreleder. Valgkomitéen består av tre medlemmer; to representanter fra bolig-/bolig-næringssameiene og én fra næringssameiene, og velges av DLGs sameiermøte.

Retten til oppnevnelse av personlige varamedlemmer til styret tilfaller det boligsameiet/bolig-næringssameiet eller den næringseier som det aktuelle styremedlemmet representerer.

Styret holder styremøter ved behov og når minst ett styremedlem krever det. Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen signeres av tilstedeværende styremedlemmer.

Vedtak: Forslaget vedtatt mot 4 stemmer (A2, A4, C3 & B2), 1 avholdende (A1), 9 stemte for.

(Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i sameiermøtet for vedtak om endring av vedtektene. Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt jf. lov om eierseksjoner §37, 2 ledd.)

6.2 EL-Bil, sak innsendt av Sameiet Lilleborg B4

Elbilgruppen i DLG har nå undersøkt tilgjengelig kapasitet i garasjen og innhentet tilbud på utbygging som både dekker anbefalt teknisk løsning og pris. Basert på dette, skal DLG umiddelbart starte utbygging av ladepunkter på garasjeplassene til de som er interesserte i dette. De som ønsker tilgang til lading på sin plass, dekker selv utbyggingskostnad og drift inkludert utgifter til strøm.

Redegjørelse fra DLG-styret:

DLG har, etter ønske fra beboere, undersøkt muligheten for å la beboere installere ladere for elbil på parkeringsplasser. Siden dette vil påvirke totalkapasiteten på området har DLG valgt å få spørsmålet utredet av Sønnico. Sønnico antyder 20-30 ladepunkter som maksimal utnyttelse innenfor dagens rammer. Installasjon av ladepunkter utover dette vil kreve utvidelse av kapasitet. Styrets syn er at dersom det skal være aktuelt å tillate installasjon av ladere, så må dette gjelde for absolutt alle interesserte. Styret ønsker ikke en løsning hvor kun et begrenset mindretall av beboerne har en reell mulighet for å få installert ladere.

Installasjon av ladepunkter utover dagens anbefalte tak vil kreve oppgradering av trafo og stikkledning. Prisoverslagene varierer, det laveste prisoverslaget per i dag ligger på 1 500 000. Merk at dette ikke er formelle tilbud, kun grovoverslag over hva man antar Hafslund vil ta for en slik oppgradering. Overslaget indikerer imidlertid at dette er en investering som må tas på sameiermøtet under budsjettbehandlingen. Det må også vurderes særskilt hvordan dette skal finansieres, ettersom de enkelte sameierne har forskjellige krav og behov til strømtilgang.

Spørsmålet kan få relativt store konsekvenser for sameiet. DLG-styret finner det derfor riktig å be sameiermøtet om en foreløpig tilbakemelding. Før en beslutning tas ønsker styret derfor en tilbakemelding på om det er ønskelig å legge til rette for en slik utbygging eller ikke. Dersom sameiermøtet er positive vil styret arbeide videre med prisoverslag, med mål om å komme tilbake med et endelig forslag til sameiermøtet 2016. Dersom sameiermøtet er negative vil styret avslutte arbeidet for denne gang.

Det er videre kommet enkelte forslag om at styret kan løpende omfordele garasjeplasser slik at man sørger for at de som har elbil prioriteres på eller ved de plassene hvor det faktisk er installert ladepunkt. Basert på tidligere erfaring mener styret at fremtidige omrokeringer bør unngås såfremt det er mulig. Per i dag har styret adgang til å omfordele for å tildele handicap-plasser. Utover dette ønsker ikke styret å måtte gripe inn i den konkrete fordelingen.

Styret ber derfor sameiermøtet om tilbakemelding på følgende: Skal man arbeide videre med lademuligheter (med mål om å legge frem et endelig forslag på sameiermøtet 2016), eller skal man avslutte arbeidet for denne gang?

Merk at dette kun er ment å være en rådgivende avstemming, sameiermøtet 2015 skal ikke ta endelig stilling til utbygging, kun om det er ønskelig å utforske spørsmålet videre eller ikke.

Det ble først votert over om det er ønske om umiddelbar utbygging av El-bil plasser.

Vedtak: Forslaget falt mot 9 stemmer, 1 avholdende (A1), 4 stemte for (A2, A4, C3 & B4)

Det ble deretter votert over styrets forslag; *Skal man arbeide videre med lademuligheter (med mål om å legge frem et endelig forslag på sameiermøtet 2016)*

Vedtak: Forslaget vedtatt.
13 stemte for, 1 avholdende (A1).

Sak 7: **Valg**

7.1 Innstilling av 5 styremedlemmer for 2 år.
Herunder representant fra B1.

7.2 Valg av valgkomité.

Etter årsmøtet fikk styret følgende sammensetning:

	Navn:		
Leder:	Pål Berg		
	Siri Kjelberg	B1	Valgt i 2015 for 2år
	Svein O. Thoresen	B2	Valgt i 2014 for 2år
	Kjersti Hovden	B3	Valgt i 2014 for 2år
	Willy Østvold	B4	Valgt i 2015 for 2år
	Mona Hedén	B5	Valgt i 2014 for 2år
	Erik Pedersen	B6	Valgt i 2015 for 2år
	Hans Martin Asheim	A5/7	Valgt i 2015 for 2år
	Pauliene v.d. Dool	A3	Valgt i 2014 for 2år
	Asbjørn Lundberg	Næring	Valgt i 2015 for 2år
	Terje Dybvik	C1	Valgt i 2015 for 2år
	Jan Winther	C2	Valgt i 2014 for 2år
Vara:	Kiki Skåra	C3	Valgt i 2015 for 2år

Det ble ytret et ønske om at innkalling, protokoll og revisjonsberetning publiseres på lilleborger.no

Protokollen undertegnes av:

Kjell Omdahl Erichsen /s/	Pål Berg /s/	Anne Marie Hovden /s/
Valgt av årsmøtet	Møteleder	Valgt av årsmøtet