

Protokoll

fra ordinært årsmøte i Lillohøyden 2 sameie onsdag 22.05.2019 kl. 17:30 - BI Nydalen.

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Styret foreslår representant for USBL er møteleder.

Vedtak:

Som møteleder ble valgt:

Magnus Aicher

1.2 Valg av sekretær

Styret foreslår representant for USBL er møteleder.

Vedtak:

Som sekretær ble valgt:

Magnus Aicher

1.3 Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Vedtak:

Valgt ble:

Ole Andreas Westorby

1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Vedtak:

Antall fremmøtte med stemmerett:

Antall fremlagte fullmakter:

Totalt:

13	15	16
1	1	1
14	16	17

1.5 Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Godkjent

1.6 Godkjenning av sakliste

Vedtak:

Godkjent

2. Godkjenning av årsregnskap 2018

Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2018 følger vedlagt.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2018 ble gjennomgått.

Vedtak: *Enstemmig godkjent*

3. Enkelt årsberetning 2018

Det er ikke lenger et lovkrav å skrive årsberetning. Dette som følge av en endring i regnskapsloven fra 2018. Forenklet årsberetningen tas til etterretning.

Vedtak:

Rapport fra styret for 2018 ble presentert og tatt til etterretning.

4. Godtgjørelse til styret

Styret foreslår kr 280 000,- i styrehonorar for 2018.

Vedtak: *Kr. 280 000,- enstemmig vedtatt.*

5. Andre saker

5.1 Orienteringssaker fra styret

1: Økning av felleskostnader

Felles kostnadene øker med 5% for å dekke økte utgifter som strøm, fjernvarme, Canal digital.

2: Redegjørelse om reklamasjonssakene

Info fra styret.

3: Nytt nøkkelsystem

Info fra styret.

4: Skjeggkre

Sameiesaken.

Privatsakene.

Vedtak:

Til info

5.2 Styret gis fullmakt til å engasjere advokat for å kunne ta reklamasjonssakene til domstolene

Styret ønsker fullmakt fra sameiet til å ta reklamasjonssaker videre for domstolene. Dette er basert på at mange av disse sakene vil ha store økonomiske konsekvenser for sameiet hvis det ikke blir utbedret.

Vedtak:

Styret gis fullmakt til å engasjere advokat for å kunne ta reklamasjonssaker til domstolene.

Enstemmig vedtatt.

6. Valg

6.1 Valg av leder

Styreleder Helen Knutsen ønsker å gå av etter 4 år i styret.

Ny styreleder må velges av sameiet.

Vedtak:

Valgt ble: _____ for _____ år.

Ingen meldte seg, ingen styreleder ble valgt.

6.2 Valg av medlemmer til styret

Styremedlem Tor Anders Helle ønsker å gå av etter 4 år i styret. Nytt styremedlem må velges.

Torstein Knutsen stiller til gjenvalg.

Vedtak:

Valgt ble: *Heidi Bachmide* for *2* år.

Valgt ble: *Torstein Knutsen* for *2* år.

Valgt ble: _____ for _____ år.

6.3 Valg av varamedlemmer til styret

Begge varamedlemmene ønsker å fratre som varamedlemmer.

Tor Anders Helle ønsker å stille som vare.

Styret trenger 1 vara til

Vedtak:

Valgt ble: *Tor Anders Helle* for *1* år.

Valgt ble: *Joskim* for *1* år.

Valgt ble: _____ for _____ år.

6.4 Valg av valgkomite

Vedtak:

Navn:

Ingen valgkomité

Wagnus Aho
Møteleder

Olav A. Wastes
Valgt av årsmøte