

Protokoll fra ordinært årsmøte i Kanalveien Eierseksjonssameie

Møtedato: 15.05.2019

Møtetidspunkt: 18:30

Møtested: Scandig Hotell, Stillverksveien 28

Til stede: 48 seksjonseiere, 0 representert ved fullmakt, totalt 48 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Lillian Slaaen.

Møtet ble åpnet av Per Gøran Eriksen.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Per Gøran Eriksen foreslått.

Vedtak: Valgt.

B Godkjenning av de stemmeberettigede

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

Vedtak: Godkjent.

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

Som fører av protokoll ble Lillian Slaaen foreslått. Som protokollvitne ble Atle Rebbestad foreslått.

Vedtak: Valgt.

D Godkjenning av møteinnkallingen

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

Vedtak: Godkjent med følgende kommentar til innkallingen:

- **Punkt 3; «styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapitalen». Det korrekte her skal være «... fra egenkapitalen», grunnet underskudd. Dette er korrekt redegjort for i årsrapportens kommentarer til regnskapet side 5.**
 - **Innsendte forslag er ikke originale, men marginalt omskrevet. At innkallingen viser at innsendte forslag ligger ved som egne vedlegg er dermed litt misvisende.**
-

2. Behandling av årsrapport for 2018

Styrets årsrapport ble behandlet.

Vedtak: Godkjent.

3. Behandling av årsregnskap for 2018

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Årets resultat foreslås overført fra egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent.

4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 140 000.

Vedtak: Godkjent.

5. Behandling av innkomne forslag og saker**A Følgesak av vedtak på årsmøtet 2018 - liten tilleggstekst i Sameiets vedtekter §3, pkt. 3.5 og 3.7**

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar at den foreslåtte tilleggsteksten nevnt over legges inn i Sameiets vedtekter.

Vedtak: Enstemmig vedtatt. Ordet «sameier» byttes ut med «seksjonseier». For sammenslåtte seksjoner gjelder fremdeles ordningen med at man betaler for ett abonnement på kabel-tv via felleskostnadene.

B Implementering av fjernkontroller til åpning av garasjelegget

Styrets innstilling og forslag til vedtak: Styret har forståelse for forslaget, men vi henstiller til årsmøtet om at det bes om at styret foretar en vurdering av behovet med tanke på at det er et veldig lite antall som opplever utfordring med dette.

Vedtak: Styret får mandat til å bestille opp portåpnere til de som ønsker/ikke er tilfreds med dagens løsning. Det må påregnes at den enkelte betaler for egen portåpner (anslagsvis kr 300-500). Portåpnere følger seksjonene på lik linje med husnøkkel.

C Innglassing av balkonger i sameiet

Styrets innstilling og forslag til vedtak: Styret har forståelse for behovet for innglassing av de tre balkongene på hjørnet av bygget mot rundkjøringen (nord-østlig hjørne), men er opptatt av at byggets fasader har et enhetlig, arkitektonisk og estetisk pent uttrykk og utseende. Styret opplever at det i tillegg er behov for avklaringer med kommunen ift eventuell søknad og fremtidige prosesser.

Vi henstiller derfor til årsmøtet om at det bes om at styret sammen med forslagsstiller utreder saken videre, og foretar nødvendige avklaringer.

Vedtak: Årsmøtet pålegger styret og forslagsstiller å avklare hvilke seksjoner som per nå ønsker en innglassing, slik at årsmøtet (ordinært eller ekstraordinært) kan ta stilling til hvorvidt forslaget vil forringe sameiets fasader, samt vurdere den økonomiske risikoen. Så kan man deretter ev. sende søknad til kommunen.

6. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 2 år, ble Per Gøran Eriksen foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

B Som styremedlem for 2 år, ble Gudrun Hamre foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

C Som varamedlem for 1 år, ble Rolf Tuhus (representant for bolig) foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Øyvind Tronier Halvorsen (representant utpekt av næring/Thon) foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

D Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble Anders Hermansson (leder) og Are Tomasgard foreslått

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

Møtet ble hevet kl.: 20:00. Protokollen signeres av

Per Gøran Eriksen/s/
Møteleder

Lillian Slaaen/s/
Fører av protokollen

Atle Rebbestad/s/
Protokollvitne

Ved valgene på årsmøtet har styret fått følgende sammensetning:

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Per Gøran Eriksen	Kanalveien 9	2019-2021
Styremedlem	Gudrun Hamre	Kanalveien 9	2019-2021
Styremedlem	Yngve Arne Solberg	Kanalveien 9	2018-2020
Varamedlem	Rolf Tuhus	Dampsagveien 25	2019-2020
Varamedlem	Øyvind Tronier Halvorsen		2019-2020

Styret vil konstituere seg på neste styremøte.