

# SLETTEØKKA BOLIGSAMEIE

## PROTOKOLL

### ORDINÆRT SAMEIERMØTE

År 2003 den 25. mars kl. 19.00, ble ordinært sameiermøte avholdt i Veitvet Eldresenter.

Det møtte i alt 41 sameiere, og 7 var representert ved fullmakt.

Dessuten møtte Kine S. Arnestad fra Basale Boligforvaltning Oslo AS.

Møtet ble ledet av styreleder Inge Lauritzen.

Inge Lauritzen åpnet med å si at alle saker/spørsmål som ikke vedrører sakene på dagsorden, tas opp til åpen debatt etter at sameiermøtet er avsluttet.

#### **Sak 1 - KONSTITUERING**

##### **A. Innkalling**

Innkallingen ble godkjent uten bemerkninger.

##### **B. Dagsorden**

Dagsorden ble godkjent som i innkallingen.

##### **C. Protokollfører**

Til å føre protokollen ble valgt Kine S. Arnestad fra forretningsfører.

##### **D. Underskrift**

Til å underskrive protokollen ble valgt Vagn Horn Fjalestad og Trond Helge Nilsen.

##### **E. Tellekorps**

Som tellekorps ble valgt Harald Furnes, Ivan Rasen og Renate Gudim.

Møtet var dermed lovlig satt og konstituert.

#### **Sak 2 - ÅRSMELDING 2002**

Årsmeldingen ble gjennomgått punktvis av Inge Lauritzen, som ga utfyllende orienteringer under noen av punktene.

Under punktet ”Oppgangskontakter”, ble det bemerket at det har vært for lite orientering og opplysning om dette. Det overlates til det nye styret å følge opp dette videre.

Under punktet ”Strømförbruk”, ble det stilt en del spørsmål bl.a. vedrørende regulering av fyren. Spørsmålene ble besvart.

Det fremkom ingen ytterligere kommentarer til årsmeldingen.

**Vedtak:**

Styrets årsmelding for 2002 tas til etterretning.

**Sak 3 - ÅRSREGNSKAP 2002**

Regnskapet ble gjennomgått.

Det ble ytret ønske om at budsjettallene for fremtiden tas inn i regnskapet, slik at eventuelle store avvik fra budsjettet kommer tydeligere frem. Forretningsfører ble anmodet om at dette tas inn i regnskapet fra neste år.

Det ble kommentert at så lenge vedlikeholdsinntekten er med i resultatregnskapet, gir dette et feil bilde av det ordinære driftsmessige resultat. Det ble svart at de kostnader som berører rehabiliteringen også er utgiftsført i regnskapet, og at det foreløpig har vært naturlig at dette medtas i regnskapet. Det vil siden bli aktuelt å føre eget regnskap vedrørende rehabiliteringen. Pr. dags dato føres det kun et eget separat regnskap vedrørende utgiftene som vedrører rehabiliteringen.

Revisjonsberetningen ble opplest. Denne fulgte ikke med i innkallingen, og vil bli vedlagt protokollen

**Vedtak:**

Regnskap for 2002 godkjent.

**Sak 4 - SPØRSMÅL OM ANSVARSFRIHET**

I henhold til vedtakene foran, meddeles styret ansvarsfrihet.

**Sak 5 - FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE STYRET OG REVISOR**

**A. Styret**

Styrets godtgjørelse fastsettes til kr 130.000,-.

**B. Revisor**

Godtgjørelsen dekkes etter regning.

**Sak 6 - VALG AV STYREMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER**

Valgkomiteens innstilling ble fremlagt.

**A. Leder**

Valgkomiteens forslag var Ole Elvemo.

Det fremkom ingen forslag til motkandidater og Ole Elvemo ble enstemmig valgt.

## **B. Styremedlemmer**

Valgkomiteen fremla forslag på Berit Dahle, Liv Westby Kongsrud og Trond Helge Nilsen.

De 3 foreslått kandidater presenterte seg.

Det fremkom ingen motforslag, og de foreslåtte ble enstemmig valgt.

## **C. Varamedlemmer**

Det var forslag om ekstraordinært valg for 2 år på erstatter for Mubbashar Ajmal.

Renate Gudim ble foreslått. Det fremkom ingen andre forslag, og hun ble enstemmig valgt.

### **Etter valgene er styrets sammensetning:**

<b>Leder</b>	:	Ole Elvemo	Sletteløkka 14 A
<b>Styremedl.</b>	:	Harald Furnes	Sletteløkka 26 B
		Wenche Bakkebråten	Sletteløkka 24 B
		Lars Øyvind Moen	Sletteløkka 26 B
		Berit Dahle	Sletteløkka 6 A
		Liv Westby Kongsrud	Linderudsletta 15 B
		Trond Helge Nilsen	Sletteløkka 8 A
<b>Varamedl.</b>	:	Abdallah Shirwan	Linderudsletta 7 B
		Renate Gudim	Linderudsletta 1

### **Sak 7 - VALG AV VALGKOMITÉ**

Stein Aune, Linderudsletta 15 B, ble gjenvalgt.

Det ble ikke valgt et medlem til, da det ikke fremkom noen forslag og ingen meldte seg.

Styret gis i oppdrag å fremskaffe et medlem til.

### **Sak 8 - FORSLAG OM VEDTEKTSENDRING**

Det ble redegjort for det fremlagte forslaget til vedtektsendring.

#### **Vedtak:**

Forslaget ble enstemmig godkjent.

### **Sak 9 - BUDSJETT**

Det fremlagte veiledende budsjett for 2003 ble gjennomgått.

Utover at det er tatt høyde for generelle kjente økninger i de faste postene, er det inntatt følgende to poster:

**Postkasser.**

Det er budsjettert kostnad til nye postkasser i sameiet med kr 400.000,-. Styret har foreløpig fått inn ett tilbud, og det vil bli innhentet konkurrerende tilbud før endelig beslutning tas.

Det fremkom forslag om at sameiet bekostet at alle fikk nye ensartede skilt på postkassene. Det ble svart at dette er en del av tilbudet.

**Oppgradering loftsbelysning.**

Det er budsjetter kostnad til oppgradering av loftsbelysning med kr 50.000,-.

Bakgrunnen for slik oppgradering, er at det i forbindelse med rehabiliteringen vil bli gavler som stenger for eksisterende luker som gir lys utenfra.

Det fremkom forslag om at man samtidig kan få automatikk i at lyset slår seg av etter en tid, da mange glemmer å slukke lyset etter seg.

**Strømforbruk.**

Ole Elvemo redegjorde litt for strømforbruket og ordningen med fjernvarme.

Styret arbeider for øvrig med å innhente konkurrerende tilbud på levering av gårdsstrøm.

Det fremkom ingen bemerkninger til budsjettet

**Vedtak:**

Det fremlagte budsjettet ble enstemmig godkjent.

Møtet hevet kl 20.25.

---

Vagn Horn Fjalestad

---

Trond Helge Nilsen