

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Slettelokka Boligsameie den 20.03.2012
kl. 18:00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Tilstede var 30 seksjonseiere og 1 med fullmakt til sammen 31 stemmeberettigede.

Fra forretningsfører møtte Elin B. Skaalerud.
Møtet ble åpnet av styreleder Ole Elvemo.

1 – Konstituering

A. Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått styreleder Ole Elvemo.

Vedtak: Valgt.

B. Opptak av navnefortegnelse

Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

Vedtak: Godkjent.

C. Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen

Som referent ble Elin B. Skaalerud fra OBOS Eiendomsforvaltning AS foreslått, og til å underskrive protokollen Farhad Samadzadeh.

Vedtak: Valgt.

D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

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

Vedtak: Møtet ble erklært for lovlig satt.

2 – Årsberetning for 2011

Styrets årsberetning for 2011 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Ole Elvemo gjennomgikk årsberetningen punktvis, og ga noen tilleggsopplysninger til enkelte punkter. De fremmøtte ble gitt anledning til å komme med spørsmål og kommentarer

Vedtak: Godkjent.

3 – Årsregnskap for 2011

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Årets resultat foreslås overført til egenkapital.

Budsjettet for 2012 ble gjennomgått.

Vedtak: Årsregnskap for 2011 ble godkjent.

4 – Godtgjørelser

A. Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 400 000,-.

Vedtak: Godkjent.

5 – Forslag

A. Endring av vedtektenes § 2 og 3. Forslag fra styret.

Forslag 1, endring av §2:

Setningen "Saker som en sameier ønsker behandlet på sameiermøte, skal sendes inn skriftlig til styret senest 21 dager før møtet."

endres til

"...senest 30 dager før møtet".

Begrunnelse: Alle saker som skal tas opp på møtet må nevnes i innkallingen. Innkallingen skal sendes ut 8 til 20 dager før møtet. Etter at forslag til saker er kommet inn må styret ha tid til å formulere sin innstilling, deretter skal innkallingen trykkes og distribueres. For å unngå at innkallingen når frem til sameierne helt på slutten av tidsfristen foreslår styret at forslag til saker til dagsorden leveres 9 dager tidligere.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Forslag 2, endring av §3:

Setningen "Styremedlemmer eller vararepresentanter som avhender sine seksjoner, må samtidig tre ut av styret."

endres til

"Styremedlemmer eller vararepresentanter som avhender sine seksjoner kan fortsette i sine verv frem til første ordinære årsmøte".

Begrunnelse: Det kan noen ganger være hensiktsmessig at et styremedlem som flytter fra sameiet har anledning til å fortsette i styret en stund til, f.eks. for å avslutte påbegynte oppgaver. Det understrekes at endringen ikke sier at det skal være automatikk i at avtroppende styremedlemmer blir sittende, bare at muligheten skal finnes.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Forslag 3, endring av §3:

Setningen "Vararepresentant som trer inn for et styremedlem, blir sittende ut hele valgperioden for vedkommende styremedlem" strykes i sin helhet.

Begrunnelse: Dersom et styremedlem fratrer i begynnelsen av sin toårsperiode skal et varamedlem rykke opp som fast medlem for hele den gjenværende tiden. Det kan virke uheldig at en person som bare er valgt som varamedlem likevel kan sitte som fast styremedlem i opp til to år. Ved å innføre den foreslåtte endringen oppnår man følgende:

Når et styremedlem fratrer vil et varamedlem møte fast i styret, men vil fortsatt ha status som varamedlem.

Det første ordinære sameiermøtet vil kunne velge et nytt styremedlem.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

6 – Valg av tillitsvalgte

A. Som leder for 1 år ble det foreslått

Ole Elvemo Sletteløkka 14 A

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

B. Som styremedlemmer for 2 år ble det foreslått

Elin C. Olsen Sletteløkka 8 A
Lise Eriksen Sletteløkka 14 A
Saeed Rehman Sletteløkka 22 C
Fahrad Samadzadeh Sletteløkka 6 A

Det ble bestemt at de 2 med flest stemmer blir valgt som styremedlemmer, og den med tredje flest stemmer blir varamedlem. Det ble avholdt skriftlig avstemming.

Vedtak: Elin C. Olsen (25 stemmer) og Lise Eriksen (14 stemmer) ble valgt for 2 år.

C. Som varamedlem for 2 år ble det foreslått

Saeed Rehman Sletteløkka 22 C

Vedtak: Valgt med 13 stemmer.

D. Som valgkomité for 1 år ble det foreslått

Trond Hummelvoll Sletteløkka 8 A
Stein Åsmund Aune Linderudsletta 15 B

Vedtak: Valgt.

Sameiermøtet ble hevet kl 20:00
Protokollen godkjennes av undertegnede:

Ole Elvemo/s/
Møteleder

Elin B. Skaalerud/s/
Referent

Farhad Samadzadeh/s/
Protokollvitne

Ved valgene på sameiermøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning:

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Ole Elvemo	Sletteløkka 14 A	2012 - 2013
Nestleder	Trond Helge Nilsen	Sletteløkka 8 A	2011 - 2013
Styremedlem	Susan Sommer	Linderudsletta 1	2011 - 2013
Styremedlem	Elin C. Olsen	Sletteløkka 8 A	2012 - 2014
Styremedlem	Lise Eriksen	Sletteløkka 14 A	2012 - 2014
Varamedlem	Mohammad Iqbal Bhatti	Linderudsletta 5 A	2011 - 2013
Varamedlem	Saeed Rehman	Sletteløkka 22 C	2012 - 2014

Oslo, 20.03.2012