

SKITUNET BOLIGSAMEIE

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE

Protokoll fra ordinært årsmøte onsdag 26. februar 2020 kl. 18.00 i Nordby Eldresenter, Granheimtunet 3, 1406 Ski.

Konstituering:

- **Registrering av møtedeltagere og godkjenning av fullmakter.**
40 seksjoner var representert, og ingen ved fullmakt.
Fra Enqvist Eiendomsdrift møtte Ingunn S Tøfte og Per Erik Muland.
Alle fullmakter ble godkjent.
- **Valg av møteleder og referent**
Som møteleder ble Ingunn S Tøfte valgt og referent ble valgt Per Erik Muland valgt.
- **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent og årsmøtet erklærte seg lovlig satt.
- **Valg av en seksjonseier til å underskrive protokollen sammen med møteleder:**
Wera Nyland ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
- **Valg av tellekorps**
Judith Stenseth og Jan Yttervik ble valgt

Følgende ble behandlet:

1. **Styrets årsrapport for 2019**
Styrets årsrapport ble gjennomgått, kommentert og tatt til orientering.
2. **Årsregnskap og revisjonsberetning for 2019**
Regnskapet ble gjennomgått og det ble gitt utfyllende kommentarer og svart på spørsmål. Regnskapet som viser et overskudd på kr 261 198 og en egenkapital på kr 2 885 144 ble fastsatt som sameiets regnskap for 2019.

Revisjonsberetningen ble gjennomgått og tatt til etterretning.
3. **Fastsettelse av styrets honorar for 2019**
Styrehonoraret ble enstemmig fastsatt til kr 220 000 til fordeling slik styret selv bestemmer.
4. **Forslag fra styret**
 - a) **Kanalrens**
Styret orienterte.
Følgende ble enstemmig vedtatt, da ingen stemte imot:
«Det gjennomføres i 2020 kanalrens i alle leiligheter. Betaling vil foregå på samme måte som betaling for service av gasspeis».
 - b) **Forslag om endring av vedtektene**
Styret orienterte.
Det ble enstemmig vedtatt å endre ordlyden i vedtektene § 6 (1) til:
«Kostnader med eiendommen som knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom seksjonseierne av boligseksjoner etter sameiebrøken. Unntatt fra dette er utgifter som knytter seg til den enkelte bruksenhet. Kostnader som faktureres sameiet med stykkpris, kan viderefaktureres den enkelte seksjon med stykkpris.»

SKITUNET BOLIGSAMEIE

c) Bommer på 3 adkomstveier

Styret orienterte.

Forslaget falt, da 17 for og 20 stemte mot styrets forslag.

Benkeforslag: Sette opp samme type bom ved nr.11, 13 og 15.

Benkeforslaget falt også.

d) Utearealer

Styret orienterte.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt som fremstilt i vedlegg til innkallingen, med en kostnadsramme på kr 150 000 som er lagt inn i driftsbudsjettet.

e) Maling av trappeoppganger

Styret orienterte.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt som fremstilt i vedlegg til innkallingen. Med en kostnadsramme på kr 300 000 for 2020. 5 blokker a kr 60 000 hver.

5. Budsjettforslag 2020, herunder fastsettelse av andel felleskostnader

Styrets budsjettforslag ble gjennomgått og tatt til orientering med de endringene som ble vedtatt i sak 4c. Budsjettet forutsetter en økning av andel felleskostnader, garasje og avsetning vedlikeholdsfond på 3% fra 1. juli 2019.

Prisen for Telenor kabel-tv og nettleie for gass vil være uforandret.

6. Valg av styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomité

Valgkomiteens innstilling ble gjennomgått.

Det forelå ingen andre forslag.

Alle ble enstemmig valgt ved akklamasjon.

Styreleder ble valgt ved særskilt valg.

Styret vil dermed bestå av:

Styreleder:	Tine Dokken	G 15 valgt for 1 år i 2020
Styremedlem:	Arne Nyland	G 15 valgt for 1 år i 2020
Styremedlem :	Tore Enes	G 23 valgt for 2 år i 2018
Styremedlem:	Jan Yttervik	G 21 valgt for 2 år i 2020
Varamedlem:	Vidar Johannessen	G 21 valgt for 2 år i 2019
Varamedlem:	Marianne Leikarnes	G 15 valgt for 2 år i 2020

Forslag til valgkomite:

Leder:	Dagfinn Austad	G 21 velges for 1 år i 2020
Medlem:	Norvald Foss	G 23 velges for 1 år i 2020
Medlem:	Anne Aukrust	G 23 velges for 1 år i 2020

Alle ble enstemmig valgt.

Mer var ikke til behandling, og møtet ble avsluttet ca kl 19.10

Protokollen ble opplest, godkjent og undertegnet.

Ski, 26. februar 2020

Ingunn S Tøfte
Møteleder



Wera Nyland
Seksjonseier

