

Protokoll fra ordinært årsmøte i Sameiet Engebrets Promenade

Møtedato: 11.04.2018

Møtetidspunkt: 18:00

Møtested: Folkets Hus, Lillestrøm

Til stede: 80 seksjonseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 81 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Elin B. Skaalerud.

Møtet ble åpnet av styreleder Karin Ingebrigtsen.

1. Konstituering

A Valg av møteledere

Som møteleder ble Elin B. Skaalerud foreslått.

Vedtak: Valgt.

B Godkjenning av de stemmeberettigede

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

Vedtak: Godkjent.

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

Som fører av protokoll ble Elin B. Skaalerud foreslått. Som protokollvitne ble Marte Roen 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.

E Valg av tellekorps

Bjørn Uddal og Hege Bach ble foreslått til tellekorps.

Vedtak: Valgt.

2. Behandling av årsrapport for 2017

Styrets årsrapport ble behandlet.

Vedtak: Godkjent.

3. Behandling av årsregnskap for 2017

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent.

4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 300 000,-.

Vedtak: Vedtatt.

5. Behandling av innkomne forslag og saker

A Endring av vedtektene. Forslag fra styret.

Saksframstilling:

Det er to grunner til at styret ønsker å endre vedtektene som ble tatt til etterretning av årsmøtet i 2017.

1. Eierseksjonsloven er endret og endringene trådte i kraft 01.01.2018.
2. Seksjon 179, garasjen, har ikke stemmerett i årsmøtene eller eget styre.

Det er ikke mulig å lage et grensesnitt i kjelleren som separerer de ulike brukergruppene. Derfor vurderer styret at det er tjenlig å ha ett sett regler.

Dette står ikke i veien for at brukerne av parkeringsplassene kan danne egen interessegruppe.

Det er lite som er faktiske endringer. Definisjoner, kostnadsfordeling, rettigheter og ansvar er opprettholdt fra de første forskriftene; de som forelå ved det første årsmøtet i fjor.

Forslag til vedtak: Endringene av Sameiet Engebrets Promenades vedtekter vedtas.

§25 – 6. avsnitt vil ikke bli benyttet av styret.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

B ROAF ønsker å informere om avfallshåndtering. Forslag fra styret.

Forslag til vedtak: ROAF kan her og nå informere oss om sine løsninger for avfallsinnhenting og foredling, og hvilket ansvar den enkelte beboer har som del av et sameie.

Maria Antonsen fra ROAF presenterte ROAF og deres løsninger.

Vedtak: Tas til orientering av årsmøtet.

C Videokamera på sameiets område. Forslag fra styret.

Saksframstilling:

Av sikkerhetsmessige årsaker settes det opp videokamera som dekker områder der sikkerheten vår er truet. Dette gjelder det halvåpne rommet foran Næringsseksjonenes avfallsrom, ved de andre to avfallsområdene der brennbart materiale kan samle seg, samt ved samt ved nedkjøring til garasjeanlegg og i tillegg overvåking av inngangsdørene til alle leiligheten.

Forslag til vedtak:

Av sikkerhetsmessige årsaker settes det opp videokamera som dekker områder der sikkerheten vår er truet.

Vedtak: Styret foreslo at forslaget trekkes, og dette ble godkjent av årsmøtet.

D Tilrettelegging av økte antall ladepunkter for EL-bil i parkeringsseksjonen. Forslag fra styret.

Saksframstilling:

Årsmøtet tillater styret å legge til rette for å øke antall ladepunkter for EL-bil i parkeringsseksjonen.

Vi utreder muligheten for at det på sikt kan installeres ladestasjoner på alle parkeringsplassene. Det er innhentet anbud fra 2 leverandører. Det vil bli arrangert et møte med interesserte beboere etter Årsmøtet. Det vil da bli gitt en teknisk/ økonomisk oversikt over mulige alternative tekniske løsninger.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet tillater styret å legge til rette for å øke antall ladepunkter for EL-bil i parkeringsseksjonen.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

6. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 2 år, ble Karin Ingebrigtsen foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

B Som styremedlemmer for 2 år, ble Jan Henriksen, Vidar Bratberg (Folkets Hus), Finn-Tore Strand (Engebret Næring AS) og Hege Bach foreslått.

Som styremedlem for 1 år, ble Thomas Hamm foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

C Som varamedlemmer for 2 år, ble Bjørn Uddal og Magne Glimdal (Fellesforbundet) foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Kjersti Almåsvold foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

D Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble Audun Fiskvik og Anette Meidell foreslått

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

Møtet ble hevet kl. 20:10

Protokollen signeres av

Elin B. Skaalerud/s/
Møteleder

Elin B. Skaalerud/s/
Fører av protokollen

Marte Roen/s/
Protokollvitne

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

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Karin Ingebrigtsen	Storgata 44	2018-2020
Styremedlem	Hege C. J. Bach	Gjerdrumsgata 31	2018-2020
Styremedlem	Vidar Bratberg	Killands vei 7	2018-2020
Styremedlem	Thomas Hamm	Gjerdrumsgata 31	2018-2019
Styremedlem	Jan Henriksen	Hagajordet 10	2018-2020
Styremedlem	Finn-Tore Strand	Harbitzalleen 14H	2018-2020
Varamedlem	Kjersti Almåsvold	Nannestadgata 2A	2018-2019
Varamedlem	Bjørn Uddal	Storgata 42	2018-2020
Varamedlem	Magne Arild Glimdal	Maridalsveien 496	2018-2020