

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestlibakken Boligsameie

Møtedato: 31.03.2016

Møtetidspunkt: 18:00

Møtested: Vestli Skole

Til stede: 63 seksjonseiere, 4 representert ved fullmakt, totalt 67 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Sarah L. Karmi.

Møtet ble åpnet av Tommy Sturtzel.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Tommy Stürtzel foreslått.

Vedtak: Godkjent

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 referent og minst en seksjonseier som protokollvitne

Som referent ble Sarah L. Karmi foreslått, og som protokollvitne ble

Rune Braathen og Aage Linnekaste foreslått.

Vedtak: Godkjent

D Godkjenning av møteinnkallingen

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

Vedtak: Godkjent

2. Behandling av årsberetning for 2015

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Protokolltilførsel: Det ble påpekt at Ole Fredrik Haugen har vært en del av velferdskomiteen i 2015.

Vedtak: Godkjent

3. Behandling av årsregnskap for 2015

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent

4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Godtgjørelse til styret som utbetales i 2016 ble foreslått satt til kr 300 000.

Vedtak: Godkjent

Tilleggshonorar (andre honorarer) som utbetales i 2016 ~~til vannkomiteen~~ ble foreslått satt til kr 150 000.

Vedtak: Godkjent

5. Behandling av innkomne forslag og saker

A Ekstraordinær innkreving av kapital – forslag fra styret

Saksframstilling:

For å kunne dekke nødvendig drift og større fakturaer som påløper én gang i året trenger boligselskapet å ha ca. 10% av innkrevde felleskostnader på konto. Et eksempel på dette er forsikringspremien som forfaller årlig i januar, og var i år på kr 798 715. Per dags dato dekker lånte penger en slik kostnad fordi vi per dags dato ikke har arbeidskapital fra felleskostnadene i denne størrelsen. Som en alternativ løsning til å øke felleskostnadene foreslår styret å kreve inn én sum ekstraordinært fra eierne over 6 måneder som sammenlagt blir på kr 1 000 000. Beløpet vil bli fordelt ihht eierbrøken og summen per seksjonseier vil ligge på ca kr 400 – 600 per måned. Ekstraordinær innkreving av kapital blir iverksatt på husleiegiro fra 01.07.16.

Forslag til vedtak:

Styret får fullmakt til å iverksette ekstraordinær innkreving av kapital på kr 1 000 000 fra 01.07.16.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

B Individuell Strømmåling

Saksframstilling: Fremkommer som eget vedlegg på side 24 i Årsmeldingen

Forslag til vedtak:

Vestlibakken BS iverksetter individuell måling av vamtvannsforbruket og engasjerer ISTA til å avregne forbruket og tilhørende kostnader årlig.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

C Bytte av revisor

Saksframstilling:

Styret foreslår bytte av revisor fra Flattum AS til BDO AS. Bakgrunnen for endringen er å oppnå en mer effektiv prosess rundt revisjonsarbeidet i forbindelse med årsoppgjøret.

Forslag til vedtak:

Boligselskapet bytter revisor til BDO AS

Vedtak: Enstemmig vedtatt

D Søknad om å sette inn ekstra vindu – fra Zohra Mezari Vestlisvingen 98 H0301, seksjon 256.Saksframstilling:

Se eget vedlegg på side 26 i Årsmelding (Brev fra Advokat Sigmund Mjaaland)

Styrets innstilling:

Tilsvarende forslag har vært oppe på årsmøte tidligere og forkastet. Å sette inne et ekstra vindu er fasadeendring og dette medfører søknad til PBE, søknaden må inneholde arkitekttegninger samt for alle blokkene, dette medfører store kostnader.

Styret ber årsmøte om å forkaste forslaget

Forslag til vedtak:

Zohra Mezari får sette inn ekstra vindu i VS98.

Vedtak: Ikke vedtatt – 7 for

E Oppdatering av bommer – Forslag fra Rune Braathen i Vestlisvingen 106, Seksjon 323/324.**Saksinformasjon:**

Per dags dato vil man kunne oppleve at utrykningsetater ikke kommer seg inn/ut gjennom bommene inn til området er strømløse. Det har vært konkrete episoder der ambulansepersonell har måttet ta seg fra bommen til fots, for deretter å ha vært nødt til å frakte pasienten på bære gjennom sameiet og bort til ambulansen på utsiden av bommen.

Denne situasjonen kan løses ved at man modifiserer bommen, enten ved at man installerer fjærer som spennes når bommen går ned og låses med magnet. Dersom strømmen forsvinner vil magneten slippe og bommen går opp.

Alternativt kan man installere en batteribackup som trigges ved strømbortfall og sender åpningssignal til bommen.

Forslag:

Sameiemøtet pålegger styret å oppgradere begge bommene i sameiet, slik at de åpnes dersom strømmen blir borte.

Styrets innstilling:

Styret takker for viktig innspill og styret vil følge opp saken videre med Swarco. Styret har ikke mottatt noen henvendelser vedrørende denne problemstillingen fra noen av etatene, men ser selvfølgelig alvorlig på dette. Styret anser ikke dette en sak for årsmøte.

Styret ber derfor årsmøtet om å forkaste forslaget.

Vedtak: Forslagsstillers forslag ble vedtatt med 35 stemmer FOR og 22 imot.

6. Valg av tillitsvalgte

- A Som styreleder for 1 år, ble Tommy Sturtzel foreslått.
- B Som styremedlem for 2 år, ble Kai Torp foreslått.
Som styremedlem for 2 år, ble Roy Kolstad foreslått.
- C Som varamedlem for 1 år, ble Andreas Søraas Goldenheim foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble Bjørg Haugen foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble Afifa Muskeen foreslått.
- D Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

Valgkomiteen stiller til gjenvalg:

- Annstein Garnes
- Alf Hamre

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble stemt over i sin helhet og ble vedtatt da det ikke var noen motkandidater til vervene.

- E Som representanter til velferdskomiteen for 1 år, ble foreslått:

- Aage Linnekaste
- Ole Fredrik Haugen
- Lisbeth Willumsen
- Lars Erik Torp

Vedtak: Valgt

Møtet ble hevet kl.: 20:31. Protokollen signeres av

Møteleder
Tommy Sturtzel /s/

Referent
Sarah L. Karmi /s/

Protokollvitne
Aage Linnekaste /s/

Protokollvitne
Rune Braathen /s/