

Sameiet Vormsund Brygge

PROTOKOLL

Lille Rommen 2. etg. 25. februar 2019, kl. 18:00

Styreleder ba om ett minutt stillhet for å minnes vår nabo Marianne Havdals bortgang.

- 1. Godkjenning av innkalling og saksliste**
Vedtak: *Ingen innvendinger, godkjent.*
- 2. Valg av møteleder**
Forslag: Turid M. Tuverud
Vedtak: *Turid M. Tuverud*
- 3. Valg av referent**
Forslag: Berit Nevjen
Vedtak: *Berit Nevjen*
- 4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen**
Forslag: Agneta Nordfeldt Janson og Helge Godejord
Vedtak: *Agneta Nordfeldt Janson og Helge Godejord*

Opptelling av stemmeberettigede:

23 stemmeberettigede, inkludert 3 fullmakter. Tilstede på møte var 30 samt Erik Kristiansen fra Ecit Årnes AS.

5. **Godkjenning av Årsberetning for 2018**

Punkter i Årsberetningen gjennomgått

Styreleder refererte noen punkter, blant annet bytte av regnskapskontor, litt vedrørende sykkelbod, og infoskriv.

Jøran Torsen refererte litt om punkter på det byggetekniske, svalganger

Vedtak: Årsberetning godkjent.

6. **Godkjenning av regnskap for 2018**

Erik Kristiansen fra Ecit Årnes gikk igjennom regnskapet. Årsresultatet er litt for godt da det var to avdrag på lån gassanlegg som ikke var betalt. Turid informerte om grunnen for hvorfor ikke disse var betalt. Ble betalt januar 2019.

Bryggeanlegget er ikke avskrevet – det bør det bli. Erik refererte litt om notene og viste litt om hvordan det nye regnskapssystemet fungerer. Det gir bedre oversikt på økonomien for styret.

Revisjonsberetningen er ferdig og godkjent fra Årnes Revisjon AS v/ Hanne Therese Aasum.

Vedtak: Regnskap godkjent.

Budsjett 2019

Bjørn Erik informerte om budsjett 2019.

Det er blant annet satt av penger til innkjøp av en feie/sugemaskin til garasjen.

Olav Engen kommenterte en tydelig feil som da ble korrigert.

Vedtak: Budsjett godkjent.

7. **Innkommne forslag**

Forslag 1, fra styre – endring «Vedtekter for Sameiet Vormsund Brygge»

Pkt. 8 i vedtekter.

Det foreslås at «Årsmøte» endres til «Generalforsamling.»

Det vil si at sameiets øverste organ da blir Generalforsamlingen.

Andre fellesmøter beholder sitt navn – Sameiermøter.

Vedtak: Forslag enstemmig vedtatt.

Forslag 2, fra styret – Berømmelse og innkalling

Pkt. 8.1 i vedtekter

Sittende styre foreslår endringer i frister for innkalling Generalforsamling.

Bakgrunnen er at sittende styre synes tidsaspektene er noe uklare.

- (1) Sameiets øverste organ er generalforsamlingen som holdes hvert år innen utgangen av april måned.
- (2) Generalforsamlingen innkalles med to måneders varsel, direkte til alle sameiere eller på annen forsvarlig måte.
- (3) Forslag som skal behandles på generalforsamlingen må være sameiets styre i hende tre (3) uker før generalforsamlingen.
- (4) Fullstendig saksliste med forslag skal sendes de representasjonsberettigede senest fjorten (14) dager før generalforsamling.
- (5) Sakslisten skal inneholde årsberetning, revidert regnskap, innkomne forslag og valgkomitéens innstilling.

Vedtak: Forslag enstemmig vedtatt.

Forslag 3, fra styret – Generalforsamlingens oppgaver.

Pkt. 8.6 i vedtekter

Sittende styre foreslår endring i oppsett av pkt. 8.6.

- 1) godkjenne innkalling og sakliste.
- 2) velge ordstyrer, referent og 2 personer til å undertegne protokollen med styrets leder
- 3) behandle styrets årsberetning.
- 4) behandle revidert regnskap
- 5) behandle styrets budsjett for kommende år
- 6) behandle innkomne forslag.
- 7) foreta følgende valg:
 - styreleder – velges for 2 år når denne er på valg
 - øvrige styremedlemmer for 2 år
 - varamedlemmer til styret - velges for 1 år
 - dugnadskomiteé – velges for 1 år – og ett medlem velges for to år
 - festkomité – velges for 1 år – og ett medlem velges 2 år.
 - valgkomité - velges for 1 år og ett medlem for 2 år

Det ble påpekt at i forslaget var valgkomité utelatt. Dette ble rettet opp og tatt med.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

Forslag 4, Styret foreslår endring av tekst

Valg av styre Pkt. 9.2

Valg av styre

Styret skal bestå av 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. – *dette er vel også vedtatt på et tidligere årsmøte.*

Styrets leder velges særskilt blant styrets medlemmer. Det foreslås at denne setningen slettes jfr. pkt. 8.6/7.

Turi Kobbhaug bekreftet som nevnt at det allerede var vedtatt at styret skal bestå av 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer – dette er tydeligvis ikke rettet opp i vedtektene. Skal bli gjort nå!

Turi Kobbhaug satte motforslag – foreslår 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Det ble stemt og **Turi Kobbhaugs forslag falt. 23 stemmer for styrets forslag - mot 1 stemme for Turi Kobbhaugs forslag.**

Vedtak: Enstemmig godkjent at setning slettes.

Forslag 5, Styret foreslår fjerning av en setning og endring i tekst -Pkt. 9.3

Varamedlemmer innkalles når et styremedlem melder forfall.

Styreleder velger om varamedlemmer innkalles til styremøtene. Ved forfall av ett styremedlem vil varamedlem tre inn som stedfortreder, og ha samme rettigheter og plikter som et styremedlem.

Turi Kobbhaug kom med forslag om man stryker styreleder og at dette endres til styret.

Vedtak: Det fremkom ingen innvendinger mot dette og forslaget ble enstemmig vedtatt.

Teksten blir da som følger; Styret velger om varamedlemmer innkalles til styremøtene. Ved forfall av ett styremedlem vil varamedlem tre inn som stedfortreder, og ha samme rettigheter og plikter som et styremedlem.

Forslag 6, Styret foreslår endring av tekst i pkt. 9.4

Pkt. 9.4 Nåværende tekst:

Ugildhet ved vedtak i styre

Et styremedlem (eventuelt varamedlem) må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen, i eller utenfor styremøte, av noe spørsmål som medlemmet selv eller nærstående har en framtrædende personlig eller økonomisk særinteresse i. Det samme gjelder for forretningsføreren hvor slik er vedtatt jf. punkt 11.

Ny tekst:

Pkt. 9.4 Habilitet.

Et styremedlem (eventuelt varamedlem) må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har særlig betydning for egen del, eller for noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha fremtrædende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for forretningsfører hvor slik er vedtatt jf. Punkt 11.

Vedtak: *Ny tekst – enstemmig godkjent.*

Forslag 7. – Leder i Dugnads og Festkomitéen

Styret foreslår at det i hver av underkomitéene, det vil si Dugnadskomité og Festkomité, velges en leder på årsmøte.

Begrunnelse for forslaget;

Dette vil gjøre det enklere både for beboere og for styret å vite hvem man kan henvende seg til om det skulle være noe man ønsker å ta opp.

To av festkomitéens medlemmer var uenige i forslaget da mente at det var unødvendig at det må være en leder. Det ble litt debatt, da det også kom spørsmål fra valgkomitéen om dette skulle gjelde fra nå eller neste år. Styreleder sa at dette gjaldt fra i år.

Det ble stemt ved håndsopprekking for forslaget slik det stod skrevet og at dette skulle gjelde fra i år.

Vedtak:

Styrets forslag ble godkjent med 13 stemmer, 9 stemte i mot, 1 stemte blankt.

Forslag 8. – Ett medlem i hver underkomité velges for to (2) år.

Styret foreslår at ett (1) medlem i hver av underkomitéene, les - valgkomitéen, festkomitéen og dugnadskomitéeen, velges for to (2) år, resterende medlemmer for ett (1) år, gjeldene fra og med dette Årsmøte.

Begrunnelse for forslaget;

Ved å velge ett medlem for to år vil det være en kontinuitet i komitéene, noe som også vil være til hjelp for komitéen selv.

Vedtak: *Forslaget enstemmig vedtatt.*

Forslag 9. – Forslag om instruks for underkomitéene.

Styret foreslår godkjenning av «Instruks» for underkomitéene – les valgkomité, festkomité og dugnadskomité.

Alle instruks hadde to alternativer, og siden forslag nr. 8 ble vedtatt var det alternativ 2 som skulle stemmes over.

Begrunnelse for forslaget;

Det skal ikke være noen tvil om hva oppgavene er for den enkelte komité.

Turi Kobbhaug ba om at punkt 7 burde strykes i valgkomitéens instruks, da dette allerede beskrives i punkt 2 og 3. Generalforsamlingen var enig.

Vedtak: *Instruks for valgkomitéen godkjent med endring.
Instruks for festkomitéen godkjent
Instruks for dugnadskomitéen godkjent*

**Forslag 10 – fra Olav Engen «Tilrettelegging for sykkelparkering»
Olav Engen trakk sitt forslag etter litt forklaring rundt temaet.**

8. Valg

Valgkomitéen ved Olav Engen la frem komitéens forslag. Det var diskusjon om leder i festkomitéen. Ingen ville i utgangspunktet være det. Men etter litt diskusjon sa Elisabeth Håker seg villig til å ta vervet.

Torhild og Roar Unes i styret har flyttet og disse går dermed ut av sine verv. Berit Nevjen har vært varamedlem og har sagt seg villig til å rykke opp som styremedlem, og Liv Elin Sollien har sagt seg villig til å overta plassen i dugnadskomitéen hovedsakelig som blomsteransvarlig. Valgkomitéen har også konkretisert 1. og 2. varamedlem.

Styret 2019 er følgende:

- Styreleder Turid Tuverud (2020)
- Medlem Bjørn-Erik Ingebretsen (2020)
- Medlem Øivind Spigseth (2020)
- Medlem Berit Nevjen (2021)
- 1. Varamedlem Jøran Torsen (2020)
- 2. Varamedlem Petter Finstad (2020)

Valgkomiteen i 2019

- Olav Engen (2021)
- Trygve Sollien (2020)

Festkomiteen i 2019

- Elisabeth Håker – leder (2021)
- Einar Håker (2020)
- Aud Sivertsen (2020)
- Evy Johnsen (2020)

Dugnad og bryggekomitéen 2019

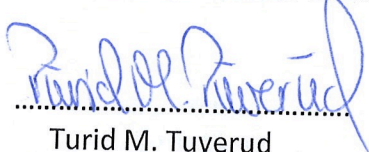
- Oddvar Tuverud – leder (2020)
- Liv Elin Sollien (2020)
- Per Østraat (2020)
- Tom Fjeld (2021)
- Bjørn-Erik Ingebretsen (2020)

Årsmøte ble formelt avsluttet og det ble servert kaffe med nydelig «verdens beste og kringle til.

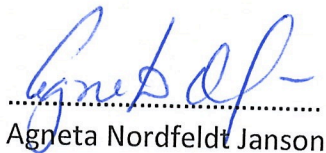
Da ble også Roar Unes takket av for god innsats i styret og ble overrakt blomster!

Etter kaffen ble det avholdt sameiermøte hvor alle kunne komme med ris og ros.

Vormsund 25. februar 2019.



Turid M. Tuverud
Styreleder



Agneta Nordfeldt Janson



Helge Godejord