

Protokoll

fra ordinært årsmøte i Sameiet St. Olav tirsdag 30.04.2019 kl. 18:00 - Sameiet St. Olav - kantine.

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Vedtak:

Bjørng Haarr ble valgt til møteleder.

1.2 Valg av sekretær

Vedtak:

Tom Gustavson ble valgt til sekretær.

1.3 Valg av 1 eier til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Vedtak:

Kaja Bull-Gjertsen ble valgt til å signere protokollen.

1.4 Registrering av frammøtte

Vedtak:

Det var 58 sameiere , og 34 godkjente fullmakter representert. Totalt 92 stemmeberettigede.
Dessuten møtte Tom Gustavson fra Bate boligbyggelag og Reidar Haugen fra sameiet St. Olav.

1.5 Godkjenning av innkalling og sakliste

Påpekt at sak 3 bør være Årsmelding fra styret i henhold til vedtektene. Forskriftene er endret slik at dette ikke er et krav.
Vedtaket blir "Tatt til orientering".

Innstilling fra valgkomiteen var ikke vedlagt. Innstillingen blir presentert av valgkomiteen under pkt. 7 valg.

Vedtak:

Årsmøtet ble erklært lovlig innkalt og satt.

2. Årsregnskapet for 2018

Resultatet for 2018 viser et underskudd på kr. 579.343.

Resultatfordelingen er som følger: (ref. note 7 egenkapital)

Bolig	kr. 426.984
Næring (underskuddt)	kr. 533.030
Parkering (underskudd)	kr. 477.835

Vedtak:

Årsregnskapet ble vedtatt som sameiets for 2018.
De disponible midler overføres til neste år.

3. Orienteringssak: Informasjon fra styret

Vedtak:

Tatt til orientering.

4. Godtgjørelse til styret

Styret foreslår følgende vedtak for sak 4:

Vedtak:

Godtgjørelse til styret ble fastsatt til kr 130.000.
Styret foretar selv den interne fordelingen.

5. Fasadeendring - rekkverk terrasser - høyblokk og lavblokk.

Styret har mottatt ønske om å skifte ut nåværende rekkverk med nytt i glass.

Utskifting til glassrekkverk gir en helt annen opplevelse/utsikt i forhold til dagens plater. Fasadeendringer skal ikke utføres uten tillatelse.

Fasadene bør ha et tilnærmet helhetlig preg. Endring på fasaden bør forankres i sameiermøte.

Styret ønsker følgende alternativer ved utskifting til glass

Alt. 1 : Lavblokk - blankt glass nede - materialvalg - typegodkjent glass for rekkverk

Alt. 2 : Høyblokk - Glass med blåtoning - materialvalg - typegodkjent glass for rekkverk

På forespørsel opplyste styret at saken ikke var forelagt for arkitekt og Stavanger Kommune. Dette var ønskelig da saken innebærer en fasadeendring som også vil gi innsyn. Forslag i saken burde også vært visualisert med materialvalg og farge.

Vedtak:

Styret trakk saken.

6. Takterasse – betaling for etablering/utvidelse av takterasse til sameiet samt brukstid.

Innmeldt av styret.

Styret har gjennomgått reglementet og har fått endret endre ordlyden i pkt. 1, 3, 5 og 6. Hovedendringen ligger i pkt. 3 om brukstid og pkt. 6 betaling pr. kvm. til sameiet.

Vedtak:

Oppdatert reglement for etablering av takterasse godkjennes.

7. Valg

7.1 Valg av 3 styremedlemmer for 2 år

Vedtak:

Egil Thomsen, Gaute Kommedal og Jens Brynie ble valgt til styremedlemmer for 2 år.

7.2 Valg av 2 varamedlemmer for 2 år

Vedtak:

Odd Skjelsvik og Mette Gulliksen ble valgt til varamedlem for 1 år.

Etter dette består styret av:

Styreleder	- Bjørg Haarr
Styremedlem	- Trygve Jacobsen
Styremedlem	- Helen Færøy
Styremedlem	- Egil Thomsen
Styremedlem	- Jens Brynie
Styremedlem	- Gaute Kommedal
Varamedlem	- Kjell Lea
Varamedlem	- Odd Skjelsvik
Varamedlem	- Mette Gulliksen

7.3 Valg av valgkomité

Vedtak:

Oddbjørg Dreyer-Olsen, Knud Helliesen og Kari Langvik utgjør boligselskapets valgkomité.

Varamedlemmer:

Elsa H. Andersen
Berit M. Svangtun
Per Inge Wathne

Forslag fra valgkomiteen bes lagt med saksdokumentene for årsmøte 2020

Björg Haarr
Møteleder

Tom Gustavson
Sekretær

Kaia Bull-Gjertsen
Protokollvitne