

Protokoll

Fra ordinært årsmøte i Sameiet St. Olav torsdag 07.04.2022 kl. 18:00 - Hotel Atlantic, møterom Atlantic Hall.

Det var 37 seksjonseiere til stede, og 29 godkjente fullmakter. Totalt 66 stemmeberettigede. I tillegg møtte driftsleder Reidar Haugen samt Morten Hovland Haaland fra Bate.

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder og sekretær

Vedtak:

Egil Thomsen ble valgt som møteleder, og Morten Hovland Haaland ble valgt som sekretær.

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

Vedtak:

Per Inge Wathne ble valgt til å signere protokollen.

1.3 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Årsmøtet ble erklært lovlig innkalt og satt.

2. Årsregnskapet for 2021

Sekretær gikk gjennom hovedpostene på årsregnskapet.

Vedtak:

Årsregnskapet ble vedtatt som sameiets regnskap for 2021. De disponible midler overføres til neste år.

3. Orienteringssak: Informasjon fra styret

Styreleder informerte om styrets arbeid i perioden, med særlig vekt på forhandlingene med Knud Holms gate utbygging AS.

Flere seksjonseiere påpekte problemer med Altibox. Styret har følger opp dette videre med leverandør.

Vedtak:

Tatt til orientering.

4. Godtgjørelse til styret

Styret forelo 350 000 kroner. Det kom motforslag om 250 000 kroner. Styrets forslag ble tatt til votering.

Vedtak:

Godtgjørelse til styret fastsettes til kr 350 000,-. Styret foretar selv den interne fordelingen.

Forslaget fikk 58 stemmer.

5. Fullmakt til å slutføre forhandlinger med utbygger

Vedtak:

Styret gis fullmakt til å gjennomføre nødvendige forhandlinger med Knud Holms gate Utbygging AS relatert til økonomiske kompensasjoner.

Forslaget fikk 62 stemmer.

6. Fullmakt til å avstå park og trafikkareal

Styreleder fremla forslaget.

Forslaget krevde 2/3 flertall av de avgitte stemmer for å bli vedtatt.

Vedtak:

Styret gis fullmakt til å avstå park og trafikkareal med tilhørende konstruksjoner til Stavanger kommune, hvis kommunen skulle fremme krav om dette, mot at kommunen overtar økonomisk og juridisk ansvar for fremtidig vedlikehold og fornyelse av sameiets fellesareal, konstruksjoner og anlegg.

Forslaget fikk 64 stemmer for, i tillegg ble det avgitt 2 banke stemmer.

7. Oppgradering av bolig- og næringsareal i sameiet

Styreleder fremla forslaget.

Forslaget krevde 2/3 flertall av de avgitte stemmer for å bli vedtatt.

Vedtak:

Styret gis fullmakt til å omsøke og gjennomføre planlagte fasadeendringer.

Forslaget fikk 65 stemmer for, i tillegg ble det avgitt 1 bank stemme.

8. Reglement for godkjenning og bruk av fellestak til terrasse/veranda

Forslagsstiller presenterte saken. Forslagsstiller presierte at saken handler om at det kun er sameiets forsikring som kan dekke eventuelle skader på bygningen, og derfor bør dette ansvaret overtas av sameiet. Dersom forslaget blir vedtatt vil den enkelte seksjonseier som opparbeider terrasse måtte betale sameiets egenandte ved skader.

Styreleder argumenterte mot forslaget på vegne av styret, som mente at gjeldende regelverk bør bestå..

Etter diskusjon ble det av en seksjonseier fremmet utsettelsesforslag fordi saken var uklar. Utsettelsesforslaget ble tatt til votering, og ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.

9. Forvaltning av egenkapital

Vedtak:

6 mill DVs ca 50% av egenkapitalen forvaltes mer aktivt enn å stå på en driftskonto. Styret får i oppgave å finne fram til hvordan dette skal forvaltes for å gi en god avkastning målt mot en moderat risiko. Styret har mandat til å gjennomføre en aktiv forvaltning.

Forslaget ble vedtatt mot 3 stemmer.

10. Valg

10.1 Valg av leder for 2 år

Vedtak:

Egil Thomsen ble valgt til leder for 2 år ved akklamasjon.

10.2 Valg av 2 styremedlemmer for 2 år

Vedtak:

Helen Færøy og Trygve Jacobsen ble valgt til styremedlemmer for 2 år ved akklamasjon..

10.3 Valg av 3 varamedlemmer for 2 år

Vedtak:

Reidar Kleiven, Frode Berg og Marianne Dybdahl ble valgt til varamedlem for 1 år ved akklamasjon..

10.4 Valg av valgkomité for 2 år

Vedtak:

Per Inge Wathne, Tor Bolme og Kari Helliesen ble valgt som valgkomite for 2 år. Bjørg Haarr ble valgt som vara ved akklamasjon.,

Styreleder: Egil Thomsen
Styremedlem: Helen Færøy
Styremedlem: Trygve Jacobsen
Styremedlem: Tony Helles
Styremedlem: Gaute Kommedal
Styremedlem: Christian Tønnevold
Varamedlem: Reidar Kleiven
Varamedlem: Frode Berg
Varamedlem: Marianne Dybdahl

Stavanger, 07.04.22