

Protokoll fra ordinært sameiermøte i S/E Grasholmhavna

Dato 24.04.2013 Kl. 18.00.

Møtested: Stavanger Seilforening, Sølyst.

Tilstede var 28 seksjonseiere og 2 med fullmakt til sammen 30 stemmeberettigede.

Fra forretningsfører møtte Bjarte Høylandskjær.
Møtet ble åpnet av Olav Georg Groven.

1. Konstituering

A) Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått Olav Georg Groven

Vedtak: Vedtatt

B) Opptak av navnefortegnelse

Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

Vedtak: Vedtatt

C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen

Som referent ble Bjarte Høylandskjær foreslått, og til å underskrive protokollen Christer Rosenberg.

D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

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

Vedtak: Vedtatt

2. Årsberetning for 2012

Styrets årsberetning for 2012 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Vedtatt

3. Årsregnskap for 2012

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Årets resultat foreslås overført til egenkapital.

Vedtak: Vedtatt

Merknad: Styret ber forretningsfører om en mer detaljert oppstilling over kostnader.

4. Godtgjørelser

Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 35000,-.

Vedtak: Vedtatt

5. Innkomne forslag

A) Økning av felleskostnadene med 5% fra 1/7-2013 samt innkalling av ekstraordinært innskudd dersom behov.

Vedtak: Vedtatt med en øvre begrensning på kr. 3000,- pr seksjon/år.

B) HMS-plan fremlegges årsmøtet. Denne følges opp og revideres til neste år.

Vedtak: Vedtatt.

C) Vedlikeholdsplan fremlegges årsmøtet.

Vedtak: Vedtatt

D) Veranda, utvidelse.

Vedtak: Årsmøtet bestemmer at byggene 4 og 5 nedsetter hver sin arbeidsgruppe med beboere fra 1., 2. og 3. etg. Arbeidsgruppene jobber frem løsninger for hvert av byggene eller for begge bygg. Det er en fordel med felles løsning. Årsmøtet gir styret mandat til å ta stilling til eventuelle omforente forslag. Arbeidsgruppene legger frem sine forslag for styret som godkjenner eller forkaster eventuelle omforente forslag.

6. Valg av tillitsvalgte

A) Olav Georg Groven er på valg

Som leder for 2 år ble det foreslått Olav Georg Groven

Vedtak: Vedtatt

B) Bjørn Horvei er på valg

Som styremedlem for 2 år ble foreslått Bjørn Horvei

Vedtak: Vedtatt

Jacob Hagen Knudsvik er på valg

Som styremedlem for 2 år ble foreslått Jacob Hagen Knudsvik

Vedtak: Vedtatt

Sameiermøtet ble hevet kl 20.30.

Protokollen godkjennes av undertegnede:

Olav Georg Groven /s/
Møteleder

Bjarte Høylandskjær /s/
Referent

Christer Rosenberg /s/
Protokollvitne

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

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Olav Georg Groven	Måkeveien 91 4049 Hafrsfjord	2013-2015
Styremedlem	Bjørn Horvei	Grasholmkroken 9 B 4077 Hundvåg	2013-2015
Styremedlem	Aud Nistov	Grasholmkroken 30C 4085 Hundvåg	2012-2014
Styremedlem	Hilde J. Solbakken	Grasholmkroken 11 A 4077 Hundvåg	2012-2014
Styremedlem	Ragnar Schwebs	Grasholmkroken 15C 4085 Hundvåg	2012-2014
Styremedlem	Jakob H. Knudsvik	Ringnotv 23 4085 Hundvåg	2013-2015

Stavanger 24.04.13