

Protokoll fra ordinært sameiermøte i S/E Grasholmhavna

Møtedato: 09.04.2014

Møtetidspunkt: 18.00

Møtested: Stavanger Seilforening, Sølyst

Til stede: 31 seksjonseiere, 2 representert ved fullmakt, totalt 33 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Bjarte Høylandskjær.

Møtet ble åpnet av Georg Groven

1 Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Georg Groven foreslått.

Vedtak: Valgt

B Opptak av navnefortegnelse

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene (og eventuelt fullmakter) som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: Vedtatt

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

Som referent ble Bjarte Høylandskjær foreslått, og til å signere protokollen ble Tordis Stangeland foreslått.

Vedtak: Vedtatt

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

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

Vedtak: Vedtatt

2 Behandling av årsberetning for 2013

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Vedtatt Med følgende kommentar:

- I påfølgende årsberetninger skal setning vedrørende brannsikringsutstyr endres til: I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slukkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden.
 - Stryke pkt. 4 i "Styrets oppgaver" på nest siste side i innkallingen, samt språkvaske teksten.
 - Legge til i vedlikeholdsplan: "Rens av ventilasjonssystem, Villavent, skal vurderes."
-

3 Behandling av årsregnskap for 2013

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Vedtatt Med følgende kommentar: Endre "Øremerkede Midler" til "Båtplassfond", slik at båtplasseierne kan tydelig se hva dette står i hvert år.

4 Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 35 000,-.

Vedtak: Vedtatt

5 Behandling av innkomne forslag og saker

- A** Kort saksfremstilling: Økning av felleskostnadene med 5 % fra 1.7.2014
For fullstendig saksfremstilling; se årsberetningen.

Vedtak: Vedtatt

- B** Kort saksfremstilling: Innkalling av ekstraordinært innskudd begrenset oppad til Kr 10 000,- pr boenhet dersom behov
For fullstendig saksfremstilling; se årsberetningen.
Forslag til vedtak: Motforslag, kr 5.000,-

Vedtak: Kr. 5.000,- ble vedtatt med 17 stemmer

- C** Kort saksfremstilling: TV/Bredbånd-internett skifte av leverandør
For fullstendig saksfremstilling; se årsberetningen.
Forslag til vedtak: Bytte til Canal Digital

Vedtak: Vedtatt enstemmig

- D** Kort saksfremstilling: Revidert reglement for båthavna
For fullstendig saksfremstilling; se årsberetningen.
Forslag til vedtak: Revidert utgave utlevert og gjennomgått på sameiermøtet.

Vedtak: Vedtatt

- E** Kort saksfremstilling: Verandautvidelse røde hus bygning 4 og 5
For fullstendig saksfremstilling; se årsberetningen.
Informasjonspunkt: Informasjon om fremdriften i bygning nr 4 gitt til sameiermøtet.
Styret har behandlet saken og innstiller på at byggesaksprosessen kan startes.

- F** Kort saksfremstilling: Garasjereglement, informasjon om gjeldende reglement gitt til sameiermøtet. Det henstilles om å følge dette.

Informasjonspunkt.

- G** Kort saksfremstilling: Forretningsføreravtale
For fullstendig saksfremstilling; se årsberetningen.
Informasjon om prosessen vedrørende anbudskonkurranse/ny forretningsføreravtale ble gitt til sameiermøtet

Informasjonspunkt.

- H** Kort saksfremstilling: Vannstoppeventil i alle leilighetene
For fullstendig saksfremstilling; se årsberetningen.

Informasjonspunkt

I Overskrift

Kort saksfremstilling: Dugnad

For fullstendig saksfremstilling; se årsberetningen.

Forslag til vedtak: Å fortsette å arrangere dugnader i selskapet

Vedtak: Vedtatt

6 Valg av tillitsvalgte

- A Som styremedlem for 2 år, ble Aud Nistov foreslått. Aud Nistov tar gjenvalg
Som styremedlem for 2 år, ble Ragnar Schwebs foreslått. Ragnar Schwebs tar gjenvalg
Som styremedlem for 2 år, ble Tina Endresen Irvine foreslått. (Ny, for Hilde Solbakken)
Som varamedlem for 1 år ble Geir Svendsen foreslått.

Vedtak: valgt

- B Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble Hilde J. Solbakken og Tordis Stangeland foreslått.

Vedtak: Valgt

Møtet ble hevet kl.: 21:00 Protokollen signeres av

Møteleder
Georg Groven /s/

Referent
Bjarte Høylandskjær /s/

Protokollvitne
Tordis Stangeland /s/

