

1446 Sameiet Grasholmhavna

PROTOKOLL

fra ordinært sameiermøte i Sameiet Grasholmhavna torsdag 28. april 2017 i Stavanger Seilforening, Sølyst.

Sak 1. Konstituering

Valg av møteleder, sekretær og en til å underskrive protokollen

Vedtak: Til møteleder og sekretær ble Andreas Jørgensen valgt.
Til å underskrive protokollen ble Ivar Hognestad valgt

Registrering av fremmøtte

Det var 27 sameiere til stede og innlevert 4 godkjente fullmakter, til sammen 31 stemmeberettigede. Dessuten møtte Andreas Jørgensen fra Bate boligbyggelag.

Vedtak: Tatt til etterretning.

Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

Vedtak: Sameiermøtet ble erklært lovlig innkalt og satt.

Sak 2. Årsberetning fra styret

Årsberetningen ble gjennomgått uten at det framkom merknader.

Vedtak: Styrets årsberetning vedtas som sameiets årsberetning for 2016.

Sak 3. Årsregnskapet for 2016

Møteleder refererte hovedpostene i regnskapet.

Vedtak: Regnskapet vedtas som sameiets regnskap for 2016.
De disponible midler overføres til neste år.

Sak 4. Godtgjørelse til styret

Styret foreslo at godtgjørelse til styret fastsettes til kr 60 000. Det ble av en seksjonseier fremmet forslag om at godtgjørelse til styret fastsettes til samme nivå som i 2016 – kr 45 000.

Vedtak: Etter avstemming fastsettes godtgjørelse til styret til kr 60 000,-.
Styret foretar selv den interne fordelingen.

Sak 5. Utvidelse av balkonger

Styret v/ Øystein Svendsen redegjorde for saken.

Vedtak: Styrets forslag til vedtak er vedtatt med 25 stemmer for, 6 stemmer mot.

Årsmøtet gir seksjonseier tillatelse til utvidelse av sin balkong etter ovennevnte fremlagte og godkjente spesifikasjoner, under disse vilkår som vil inngå i Sameiets Husregler:

1. De byggetekniske spesifikasjonene som er rammegodkjent av kommunen skal gjelde for alle fremtidige utbygginger av terrasser.
2. Seksjonseier forplikter seg til å søke styret og skriftlig godkjenning skal foreligge før iverksettelse av tiltak. Søknaden skal inneholde en kopi av kommunens byggesaksgodkjenning, samt opplysninger om tidspunkt for utbygging. Kun styregodkjente utbyggere kan benyttes. Etter at tiltaket er gjennomført skal det foretas en kontroll av en uavhengig bygningskyndig konsulent, oppnevnt av sameiets styre, for skriftlig godkjenning av utført arbeid. Kostnad knyttet til slik kontroll dekkes i sin helhet av den respektive seksjonseier.
3. Alle kostnader for utbyggingen dekkes av seksjonseier.
4. Seksjonseier skal varsle berørte naboer (samme husrekke og husrekker vegg i vegg). Utbygging skal finne sted i tidsrommet mellom oktober – april, men styret kan gi dispensasjon til byggearbeid utenfor denne perioden ifm annet vedlikeholdsarbeid
5. Det vertikale uttrykket skal være ens. Det betyr at adresse nr B og C må foreta utbygging samtidig. Det tillates ikke å bygge ut nr B men ikke C i en husrekke, eller omvendt.
6. Seksjonseier vil for alltid være ansvarlig for vedlikehold på gulvet, og styret kan pålegge seksjonseiers å utføre slikt arbeid. Vedlikehold på rekkverk vil inngå i sameiets vedlikeholdsprogram.

Sak 6. Elbil ladestasjon

Styret v/ Geir Svendsen presenterte saken.

Som følge av at det har kommet nye opplysninger etter at innkallingen ble sendt ut trakk styret sakens forslag til vedtak om oppgradering av strømtilførsel og utendørs lading av elbil.

Det ble presentert en revidert løsning for innendørs lading fra Solland Elektro i samarbeid med Zaptec Pro som medfører:

- Strekker ny kabel fra hovedtavle ved hus nummr 3 til strømtavle i garasje, inntaket økes i første omgang til 4x63A.
- Strekker 2 kabler i hver garasje, til sammen 4 kabelstrekk som kobles til en og samme kurs med 4x40A og 400V
- På kabelstrekket monteres koblingsbox for avtapping ved hver 3 parkeringsplass for avtapping til 3 stk parkeringsplasser
- Pris kr 135000,- inkl moms
- Igangsettelse 2017-2018
- Seksjonseier må selv kjøpe tilhørende ladeboks hos Zaptec til ca NOK 20 000
- Engergistyring,
- Fakturering via felleskostnader. Fast månedsbeløp kr 400, avregning en gang pr år der overforbruk vil bli belastet. På sikt fakturering direkte fra Zaptec til abonnent

- Styret vil utarbeide et regelverk som vil inngå i våre Husregler

Det ble av seksjonseier fremmet forslag om utsettelse av saken og videre utredning av ladeløsning fra Zaptec.

Vedtak: Saken om etablering av innendørs ladestasjon ble behandlet som en sak som krever 2/3 flertall. Styrets forslag til vedtak ble nedstemt med 14 stemmer mot, ingen blanke stemmer avgitt.

Forslaget om utsettelse ble behandlet med ordinært flertall, og fikk 12 stemmer mot, ingen blanke avgitt. Saken utsettes.

Sak 7. Ansvarsforhold ved skiftning av vinduer og dører

Styret v/ Hilde Jåthun Solbakken redegjorde for saken.

Vedtak: Enstemmig vedtatt. Ved skifte av vinduer og utgangs-/verandadør vil sameiets standard bli levert, det vil si ubehandlet eller standard hvitmalt furu. Den enkelte seksjonseier er avnsvarforlig for innvending etter-maling, og montering av andre lister enn standard.

Sak 8. Valg:

Det ble fremmet følgende forslag til valg av:

Leder : Geir Svendsen
Styremedlemmer : Sharron Moti
Varamedlemmer : Unn Rosenberg

Vedtak: Valgt med akklamasjon.

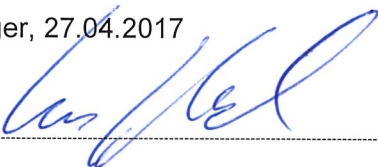
Etter dette består styret av:

	Navn	Valgt
Leder	Geir Svendsen	2 år i 2017
Styremedlem	Sharron Moti	2 år i 2017
Styremedlem	Øystein Svendsen	2 år i 2016
Styremedlem	Henrik Finnesand	2 år i 2016
Styremedlem	Hilde Jåthun Solbakken	1 år i 2017
Varamedlem	Unn Rosenberg	1 år i 2017

Valg av valgkomité

Vedtak: Aud Nistov og Ragnar Schwebs.

Stavanger, 27.04.2017



Møteleder/sekretær

