

1446 Sameiet Grasholmhavna

PROTOKOLL

fra ordinært årsmøte i Sameiet Grasholmhavna tirsdag 13. mars 2018 i Stavanger Seilforening sine lokaler, 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 Leif Ernst Kristoffersen.

Registrering av fremmøtte

Det var 28 sameiere til stede og innlevert 4 godkjente fullmakter, til sammen 32 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 saksliste.

Vedtak: Årsmøtet ble erklært lovlig innkalt og satt.

Sak 2. Årsregnskapet for 2017

Møteleder refererte hovedpostene i regnskapet.

Vedtak: Regnskapet vedtatt som sameiets regnskap for 2017.
De disponible midler overføres til neste år.

Sak 3. Orienteringssak: Informasjon fra styret

Styret v/ Styreleder gjennomgikk hovedpunktene uten at det framkom merknader.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 4. Orienteringssak: forsikringsdekning

Styret v/Øystein Svendsen orienterte om sameiets forsikringsdekning for bryggeanlegg, bølgebryter og ansvarsforsikring for 3. person.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 5. Godtgjørelse til styret

Vedtak: Godtgjørelse til styret fastsatt til kr 60 000,-.
Styret foretar selv den interne fordelingen.

Sak 6. Søknad om montering av Glassbaldakin i 3. etasje

Saksmelder redegjorde for saken. Styret redegjorde for sine synspunkt, og viktigheten av at det utarbeides en standard for utførelse, og at alle kostnader bæres av seksjonseier om et slikt vedtak fattes.

Følgende forslag ble tatt til votering:

Det gis anledning til å montere glassbaldakin ca 2,5 meter x 0.8 m over inngangsparti på balkongdør som er aktuelt for leiligheter i 3. etasje. Glass baldakinen vil ha ca samme utforming som Grasholmstranda boligsameie har over inngangsdører. Alt ansvar for etablering, vedlikehold og eventuelle skader vil måtte dekkes av den enkelte seksjonseier.

Vedtak: Nedstemt med 15 stemmer mot.

Sak 7. Midler til fremtidig reparasjon av garasjelokket

Styret redegjorde for saken, og bakgrunnen for ønsket om avsetning av midler til fremtidig vedlikehold.

Tidligere medlemmer av styret bidro med historikk og detaljer om hvilke utfordringer det har vært tidligere.

Vedtak: Sameiet avsetter kr 150 000 pr år i et fond til varige tiltak for å hindre vanninntrengning i «garasjelokket». Styret får fullmakt til å disponere midlene til å gjennomføre varige tiltak for å hindre vanninntrenging og lekkasjer i konstruksjonen.

Vedtatt mot 4 stemmer.

Sak 8. Kompensasjon til utbyggerne av balkonger

Saksmelder redegjorde for saken. Styret redegjorde for sitt standpunkt.

Styrets forslag til vedtak ble tatt til votering.

Vedtak: Saken avvises. Vedtatt mot 8 stemmer.

Sak 9. Søknad om å kjøpe / leie innerste «båtplass»

Saksmelder redegjorde for saken, styret v/leder redegjorde for styrets standpunkt. Ivar Remberg bidro med historikk i saken.

Det ble fremmet forslag om utsettelse av saken. Dette ble avvist med 21 stemmer mot.

Det ble deretter votert over styrets forslag til vedtak:

Sameiet oppretter en liten båtplass med spesifikke begrensninger ved siden av båtplass nummer 26 og legger bruksretten ut for salg. Dersom flere melder sin interesse vil tildeling skje via loddtrekning. Styrets forslag til vedtak ble avvist med 22 stemmer mot.

Saksmelder justerte sitt forslag til vedtak, og ba om at saken oversendes styret for videre arbeid og eventuell utprøving av alternative løsninger.

Vedtak: Saken oversendes styret for videre behandling og eventuell utprøving av alternative løsninger. Enstemmig vedtatt.

Sak 10. El-bil lading

Styret redegjorde for saken, og presenterte løsningsforslag fra Solland Elektro, basert på teknologi og ladestasjoner fra Zaptec.

Vedtak: Sameiet legger til rette for lading av el-bil gjennom ny infrastruktur til samtlige parkeringsplasser i garasjene. I tillegg øker vi kapasitetet, fordelt på 4 strenger i de to garasjene. Dette vil koste ca 115 000 – 150 000 ex moms. Seksjonseier vil da måtte kjøpe ladeboks og montering av denne gjennom valgt leverandør, p.t. ca kr 15 500 ex moms.

Enstemmig vedtatt.

Sak 11. Vedtektsendring

Styret v/ Hilde Solbakken orienterte kort om hovedtrekkene i forslaget til nye vedtekter. Det vedlagte forslaget har også hensyntatt sameiets garasje- og havnereglement når det ble utarbeidet.

Protokolltilførsel fra Georg Groven:

Styret bekrefter at forslaget til nye vedtekter er en oppdatering av dagens vedtekter, i tråd med eierseksjonsloven gjeldende fra 1.1.2018.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner de nye vedtektene. Vedtatt mot 4 stemmer.

Sak 12. Valg

Det ble fremmet følgende forslag til valg av:

Styremedlemmer : Nils Oscar Ihlen, Henrik Finnesand og Hilde Solbakken

Varamedlemmer : Unn Rosenberg.

Vedtak: Valgt med akklamasjon.

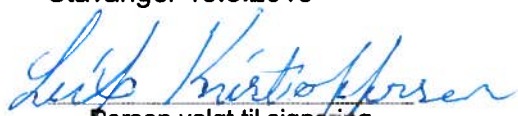
Etter dette består styret av:

	Navn	Valgt
Leder	Geir Svendsen	2 år i 2017
Styremedlem	Sharron Moti	2 år i 2017
Styremedlem	Nils Oscar Ihlen	2 år i 2018
Styremedlem	Henrik Finnesand	2 år i 2018
Styremedlem	Hilde Solbakken	2 år i 2018
Varamedlem	Unn Rosenberg	1 år i 2018

Valg av valgkomité

Vedtak: Øystein Svendsen og Aud Nistov

Stavanger 13.3.2018


Person valgt til signering


Møteleder / sekretær