

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Østre Kragsskogen Sameie

Møtedato: 28.4.14

Møtetidspunkt: 19.00

Møtested: Voksen kirke

Til stede: 54 seksjonseiere, 53 representert ved fullmakt, totalt 107 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Kristina Bennin.

Møtet ble åpnet av Hanne Berg

1 Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Hanne Berg 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 Kristina Bennin foreslått, og til å signere protokollen ble Erling Sævrøy og Kjell Watne foreslått.

Vedtak: Valgt

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: Godkjent

2 Behandling av årsberetning for 2013

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

3 Behandling av årsregnskap for 2013

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent

4 Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 270 000.

Vedtak: Vedtatt

5 Behandling av innkomne forslag og saker

A Utskifting av beredere og installasjon av varmepumper.

For fullstendig saksfremstilling; se årsberetningen.

Forslag til vedtak:

Styret får fullmakt til å inngå avtale med Boligenergi AS om utskiftning av nye beredere og installering av varmepumper med en investering på 3,1 mill.kr. I tillegg kommer honorar til byggeledelse i perioden. Samtidig får styret fullmakt til foreta låneopptak på 5 Mill. kroner til finansiering av dette, og for å dekke øvrige vedlikeholdsbehov i 2014 og 2015.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

B Installering av solcellepaneler på takene.

Forslag innlevert av Elisabeth Juel

For fullstendig saksfremstilling; se årsberetningen.

Forslag til vedtak:

Forslag frafalles.

Vedtak: Vedtatt mot 4 stemmer

C Salg av tomtedel

For fullstendig saksfremstilling; se årsberetningen. Krever 2/3 flertall

Forslag til vedtak:

Styret gis fullmakt til salg av 170 kvm av eiendom, g.nr 27, br.nr 2237. Styret får fullmakt til å akseptere tilbud kr 550 000, ink. Saksomk..

Vedtak: Vedtatt mot 5 stemmer

D Angående rydding av trær

Forslag fra Pia Strømstad For fullstendig saksfremstilling; se årsberetningen.

Styrets forslag til vedtak:

Styret har mottatt forslaget og vil se på dette i forbindelse med arbeidet med utomhusplanen, som er under arbeid i styret. Saken oversendes styret for videre behandling.

Vedtak: Forslaget er trukket av forslagsstiller. Forslag utgår.

E Ny løsning for inn- og utkjøring fra Holmenkollveien til Kragsskogen sameie.

Forslag fra Else-Britt Thorkildsen. For fullstendig saksfremstilling; se årsberetningen

Forslag til vedtak:

Styret mener at forslaget er positivt, og foreslår at saken oversendes styret for videre behandling. Styret fremmer et nytt forslag på neste sameiemøte.

Vedtak: Vedtatt

F Forslag fra Torleiv Borgundvaag

For fullstendig saksfremstilling; se årsberetningen

Forslag til vedtak:

Styret har valgt OBOS som foretningsfører, som er meget profesjonelle og utarbeider regnskap etter gjeldende lover og regler.

Forslaget realitetsbehandles ikke.

Vedtak: Vedtatt

6 Valg av tillitsvalgte

- A Som styremedlem for 2 år, ble Mona Myrvold foreslått.
Som styremedlem for 2 år, ble Jens A. Amundsen foreslått.

Vedtak: Valgt

- B Som varamedlem for 2 år, ble Henrik Gjerding foreslått.
Som varamedlem for 2 år, ble Rolf Torgersen foreslått.

Vedtak: Valgt

- C Som representant i valgkomitéen for 1 år, ble Anne Dundae Røe, Anna Christine Hansen, og Anne Moe foreslått.

Vedtak: Valgt

Møtet ble hevet kl.: 20.40. Protokollen signeres av

Hanne Berg /s/
Møteleder

Kristina Bennin /s/
Referent

Kjell Watne/s/
Protokollvitne

Erling Sævrøy/s/
Protokollvitne

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

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Hanne Kristin Berg	Tronsøgata 7	2013-2015
Styremedlem	Christian Malterud	Holmenkollveien 78 E	2013-2015
Styremedlem	Mona Myrvold	Holmenkollveien 80 C	2014-2016
Styremedlem	Lise Rønningen	Holmenkollveien 76 B	2013-2015
Styremedlem	Jens Alex Amundsen	Holmenkollveien 74 B	2014-2016
Oslo den	28.4.14		