

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE FOR ØSTRE KRAGSKOGEN SAMEIE

Den 17. juni 2020 ble det avholdt ordinært årsmøte i Østre Kragstogen Sameie. Årsmøte ble avholdt uten fysisk oppmøte ved en kombinasjon av digital avstemming og avstemming via papir. Alle eiere har hatt mulighet til å sende inn spørsmål og kommentarer til innkallingen i forkant av avstemningen.

1. KONSTITUERING

Innkallingen ble godkjent

68 sameiere deltok på avstemningen, hvorav ingen med fullmakt.

Styreleder Ole Christian Rynning ble valgt til møteleder, med 64 stemmer for, 2 mot og 2 blanke stemmer.

Elisabeth Fjeld fra Boalliansen Forvaltning ble valgt til referent.

Kjell-Magne Rystad ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Dagsorden ble godkjent med 65 stemmer for, 2 mot og 1 blank stemme.

2. ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2019

Styrets årsmelding for 2019 ble tatt til etterretning.

3. ÅRSREGNSKAP 2019

Årsregnskapet som viser et underskudd på kr 3.159.708,- ble godkjent med 63 stemmer for, 1 stemme mot og 4 blanke stemmer. Resultatet dekkes av egenkapital.

Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.

Budsjettet for 2020 ble tatt til etterretning.

4. GODGJØRELSE TIL STYRET

Ordinært styrehonoraret fastsettes til kr 300.000,- for perioden fra ordinært årsmøte i 2019 til ordinært årsmøte i 2020, med 57 stemmer for, 9 stemmer mot og 2 blanke stemmer.

Styret foreslår at det i tillegg bevilges et ekstraordinært honorar på kr 200.000,- for siste arbeidsår, på grunn av den meget spesielle arbeidssituasjonen enkelte styremedlemmer har hatt med de store prosjektene som er i gang. Saken ble vedtatt med 34 stemmer for, 29 stemmer mot og 5 blanke stemmer.

5. INNKOMMENDE FORSLAG

Det var ved fristens utløp 1 innkommet forslag.

Sak 6.1 Lading av ladbar bil

Forslag til vedtak;

Pris på ladestrøm for ladbar bil fra egen ladeboks skal kun bestå av følgende tre elementer:

1. Påslag på 25 øre inkl mva pr kWh. Dette skal dekke alle kostnader for å kjøpe inn strømmen, fakturere strømmen, samt gi en fortjeneste til sameiet.

2. Faktisk kostpris pr kWh skal beregnes etter a. Punkt b. kan kun brukes frem til at a. er teknisk gjennomførbart:

a. Faktisk kostpris skal beregnes som snittpris pr time som oppgitt av strømleverandør pr kWh i den perioden hvor strømmen er brukt. Prisen skal være spotpris.

b. Faktisk kostpris skal beregnes som snittpris av spotpris pr måned som oppgitt av Nord Pool i kWh i den perioden hvor strømmen er brukt.

3. Påslag for alle direkte kostnader som skatter, energiledd og avgifter pr kWh. Ingen faste kostnader tilkommer.

Fakturering skjer etterskuddsvis en gang pr måned og fortrinnsvis som avtalegiro eller som en del av felleskostnadene. Styret kan vurdere om det skal settes et minimumsnivå for fakturering. Fakturaen skal være tydelig og vise samlet forbruk i perioden. Spesifisering av forbruk skal sendes på forespørsel uten ekstra kostnad om den ikke medfølger fakturaen.

Saken fikk 13 stemmer for, 45 stemmer mot og 10 blanke stemmer og ble derfor ikke vedtatt.

6. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET OG VALGKOMITEEN

Det skal velges 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer til styret.

Det er kommet et benkeforslag på 1. varamedlem, den med flest stemmer blir valgt.

Årsmøte behandlet valgkomiteens forslag til medlemmer og stemmefordelingen ble:

- Styremedlem for 2 år, Lars-Kristian Bjerk fikk 61 stemmer for, 1 stemmer mot og 6 blanke stemmer
- Styremedlem for 2 år, Kjell-Magne Rystad fikk 59 stemmer for, 0 stemmer mot og 9 blanke stemmer
- Styremedlem for 1 år, Anne-Lise Fleddum fikk 56 stemmer for, 4 stemmer mot og 8 blanke stemmer
- 1. Vara for 1 år, Kjetil Granum Helgesen fikk 16 stemmer for, 42 stemmer mot og 10 blanke stemmer
- 1. vara for 1 år, Ingvild Steen Peersen fikk 51 stemmer for, 10 stemmer mot og 7 blanke stemmer
- 2. vara for 1 år, Steffen Strand fikk 60 stemmer for, 1 stemmer mot og 7 blanke stemmer

Det er 6 eiere som har stemt ja på begge kandidatene til 1. vara, men det får ikke noe betydning for resultatet så valget er gyldig.

Årsmøte godkjente valgkomiteens forslag, og styret består etter dette av:

- Styrets leder, Ole Christian Rynning (gjenværende 1 år)
- Styremedlem, Andreas Sangnes (gjenværende 1 år)
- Styremedlem, Lars-Kristian Bjerk (valgt for 2 år)
- Styremedlem, Kjell-Magne Rystad (valgt for 2 år)
- Styremedlem, Anne-Lise Fleddum (valgt for 1 år)
- 1. Varamedlem, Ingvild Steen Peersen (valgt for 1 år)
- 2. Varamedlem, Steffen Strand (valgt for 1 år)

Årsmøte behandlet valgkomiteens forslag til medlemmer av valgkomiteen for 1 år og stemmefordelingen ble:

- Torhild Hexeberg fikk 61 stemmer for, 0 stemmer mot og 7 blanke stemmer
- Ruth Hanne Rosvoll fikk 58 stemmer for, 3 stemmer mot og 7 blanke stemmer
- Eldar Vistad fikk 61 stemmer for, 0 stemmer mot og 7 blanke stemmer

Alle kandidatene ble valgt til medlemmer av valgkomiteen.

Oslo, 17. juni 2020

Denne protokollen er signert digitalt.

Ole Christian Rynning
Møteleder

Kjell-Magne Rystad