

PROTOKOLL

Dato og klokkeslett: 17.04.2013 kl. 18.00

Sted: I Samfunshuset på Nesodden

ble det avholdt ordinært sameiermøte 2013 i Skogen Syd Huseierforening

SAK 1: KONSTITUERING

1.1 Valg av møteleder

Som møteleder ble valgt: Styreleder Bjørn Hagestande

1.2 Valg av sekretær

Som sekretær ble valgt: Ketil Hartung fra USBL

1.3 Valg av 1 seksjonseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Valgt ble: Styreleder og Inger Ann Ervik

1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Antall fremmøtte med stemmerett: 16

Antall fremlagte fullmakter: 1

Totalt: 17

1.5 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent

1.6 Godkjenning av sakliste

Vedtak: Godkjent

SAK 2: GODKJENNING AV ÅRSOPPGJØRET

2.1 Godkjenning av årsmelding 2012 fra styret

Styrets årsmelding for 2012 ble gjennomgått.

Vedtak: Godkjent

2.2 Godkjenning av årsregnskapet 2012

Årsregnskap for 2012 ble gjennomgått.

Vedtak: Godkjent.
Det ble stilt spørsmål om restansene og om note 3.
Restansene er redusert til ca. 50.000,-, siden regnskapsrapporteringen og det er stort sett 2 husstander som står for dette. De følges nøye opp.
Note 3 skulle hatt ett linjeskift etter Styrehonorar slik at denne linjen ble stående alene, slik som Revisjonshonoraret.

SAK 3: GODTGJØRELSE TIL STYRET FOR SISTE STYREPERIODE

Vedtak: Totalt kr 30.000,-
Kr 12.000,- til styreleder,
kr 4.000,- til hver av de 2 styremedlemmene,
kr 10.000,- til lekeplass ansvarlig,

SAK 4: ANDRE SAKER

4.1 Sak 1. Vaskeriet. Innmeldt av Styret.

Alternativer til avstemming:

1. Enkel oppgradering. Kostnad: kr 115.000
2. Utvidet oppgradering. Kostnad: kr 414.000
3. Riving av vaskeriet. Kostnad: jr 200.000
4. Ingen oppgradering i 2013, dvs ingen kostnad.

Vedtak: Det ble stemt over alternativ 4 først: 1 stemme for og 12 imot. Deretter ble det stemt over alternativ 3: 3 stk stemte for riving og 14 imot. Det ble da unødvendig å stemme over de andre alternativene. Følgelig blir det ingen oppussing i 2013. Den eksisterende komiteen legger frem forslag til hva som skal gjøres med vaskeriet på neste ordinære generalforsamling.

4.2 Langtidsplan for vedlikehold av rør, til diskusjon. Innmeldt av styret.

Vedtak: Styret pålegges å lage en langtidsplan for vedlikehold av rør.

4.3 Langtidsplan for beplantning og beskjæring, til diskusjon. Innmeldt av styret.

Vedtak: Styret lager en plan for problemtrær. Det skal vurderes både fordeler og ulemper ved eventuell felling av trær.

4.4 Web-siden vår, til diskusjon. Innmeldt av styret.

Vedtak: Styret gis fullmakt til å finne og implementere en løsning.

SAK 5: VALG

Følgende styremedlemmer stod på valg: Bjørn Hagesande

Jannike Spillmer Klohs

5.1 Valg av leder

Valgt ble: Hallvard de Bruyn for 1 år

5.2 Valg av 1 styremedlem

Valgt ble: Rolf Engelsen for 2 år

Gjenstår (1 år) Reidar Smeby

5.3 Valg av 1 varamedlem

Valgt ble: Jannike Spillmer Klohs for 2 år

Janett Berg for 2 år

5.4 Valg av valgkomite

Valgt ble: Lars Kjølseth

Gjenstår (1 år) Jacob Fjellanger

5.5 Valg av lekeplassansvarlig

Valgt ble: Per Orlich

Etter generalforsamlingen fikk styret følgende sammensetning:

	Navn:	Adresse:
Leder:	Hallvard de Bruyn	Seljeveien 8
Medlem:	Rolf Engelsen	Seljeveien 7c
Medlem:	Reidar Smeby	Liljeveien 22

Vara: Jannicke Spillmer Klohs Seljeveien 7b

Vara: Janett Berg Seljeveien 5


Bjørn Hagerstende
Møteleder


Inger-Anne Ervik
Valgt av sameiermøtet

Referent