

PROTOKOLL

Dato og klokkeslett: 21.03.17 kl 18:00

Sted: Vaskeriet

ble det avholdt ordinært årsmøte 2017 i Skogen Syd Huseierforening

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Som møteleder ble valgt: Lotte Jensen, Usbl

1.2 Valg av sekretær

Som sekretær ble valgt: Gudrun Hesselberg

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

Valgt ble: Jakob Fjellanger

1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Antall fremmøtte med stemmerett:	21
Antall fremlagte fullmakter:	1
Totalt:	22

1.5 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent

1.6 Godkjenning av sakliste

Vedtak: Godkjent

2. Godkjenning av årsoppgjøret

2.1 Godkjenning av årsmelding 2016 fra styret

Styrets årsmelding for 2016 ble gjennomgått.

Vedtak: Godkjent

2.2 Godkjenning av årsregnskapet 2016

Årsregnskap for 2016 og budsjettet for 2017 ble gjennomgått.

Vedtak: Godkjent

3. Godtgjørelse til styret for siste styreperiode

Vedtak: Godkjent 65.000,-. Styret fordeler honoraret.

4. Andre saker

4.1 Sakstittel: Bytte av revisor

Saksfremlegg: Usbl har fremforhandlet en rammeavtale med et revisjonsfirma som kan tilby revisjon for alle våre boligselskap. Felles revisor sikrer gode rutiner for kvalitetssikring av regnskapene, samt forutsigbare og konkurransedyktige priser. Usbl anbefaler boligselskapet å vurdere å bytte til vår prefererte revisor, KPMG.

Styrets innstilling: Styret forslår å bytte revisjonsfirma til KPMG

Vedtak: Enstemmig vedtatt

5. Valg

Følgende styremedlemmer stod på valg: Hele styret er på valg

5.1 Valg av styreleder

Valgt ble: Ann Helen Strand for 1 år.

5.2 Valg av styremedlemmer

Valgt ble: Kristin Wiese for 2 år.

Valgt ble: Bjørn Samson Eriksen for 2 år.

Valgt ble: Pernille Viken for 2 år.

5.3 Valg av varamedlemmer

Valgt ble: Inger Johanne Norberg

Valgt ble: Tom Hansen

5.4 Valg av driftsansvarlig fellesarealer

Valgt ble: Ellen Lien

5.5 Valg av valgkomité

Valgt ble: Claudio Diaz

Oswaldo Pari

Etter årsmøtet fikk styret følgende sammensetning:

Navn:	Adresse:
Leder: Ann Helen Strand	Seljeveien 3
Medlem: Kristin Wiese	Seljeveien 3
Medlem: Bjørn Samson Eriksen	Seljeveien 1 A
Medlem: Pernille Viken	Seljeveien 9 C
Vara: Inger Johanne Norland	Seljeveien 9
Vara: Tom Hansen	Seljeveien 10

Lotte Jensen (sign.)
Møteleder

Jakob Fjellanger (sign.)
Valgt av årsmøtet