

Protokoll

Fra ordinært årsmøte i Skogen Syd Huseierforening onsdag 08.05.2024

kl. 18:00 – Vaskeriet.

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Styrets forslag: Tom Andersen

Som møteleder ble valgt: Tom Andersen

1.2 Valg av sekretær

Styret foreslår Aina Villanger

Som sekretær ble valgt: Aina Villanger

1.3 Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Valgt ble: Inger Ann Ervik

1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Antall fremmøtte med stemmerett: 21

Antall fullmakter: 6

Totalt: 27

Tatt til orientering

1.5 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent

1.6 Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent

2. Godkjenning av årsregnskap 2023.

Årsregnskapet for 2023 ble gjennomgått.

Vedtak: Godkjent

3. Årsmelding 2023.

Årsmeldingen ble presentert og tatt til orientering.

4. Andre saker

4.1. Styrets forslag til vedtektsendringer 1. Styrets sammensetning

§ 8

Linje 169 til 175 lyder

Huseierforeningen ledes av et styre bestående av 4 medlemmer. Årsmøtet velger styrets leder. Det skal også velges 2 varamedlemmer til styret. For å ivareta kontinuitet i styret skal minst én av styrets medlemmer fortsette i påfølgende år.

Årsmøtet velger 1 vaskeriansvarlig, 1 lekeplassansvarlig og 2 deltagere til valgkomitéen. Alle velges for 2 år av gangen.

Endres til:

§ 8

Fra linje 169:

Huseierforeningen ledes av et styre bestående av 4 medlemmer. Midlertidig økt til 5 medlemmer ved større arbeid (VA). Årsmøtet velger styrets leder.

Det skal velges 3 eller 4 varamedlemmer til styret.

Inntil 2 av varamedlemmene skal fungere som henholdsvis vaskeriansvarlig og som lekeplassansvarlig uten møteplikt eller stemmerett på styremøter.

For å ivareta kontinuitet i styret skal minst én av styrets medlemmer fortsette i påfølgende år.

Årsmøtet velger 2 deltagere til valgkomitéen.

Alle velges for 2 år av gangen.

Begrunnelse:

Styret kan bestå av 5 medlemmer midlertidig når det påligger store arbeidsmengder. Et eksempel er VA-prosjekt igangsatt i 2020.

Hvis vaskeriansvarlig og lekeplassansvarlig står som varamedlemmer unngår vi ekstrabetaling til USBL for administrasjonskostnader i forbindelse med honorering.

Vedtak: Enstemmig

Vedtektene § 8 er endret til:

Fra linje 169:

Huseierforeningen ledes av et styre bestående av 4 medlemmer. Midlertidig økt til 5 medlemmer ved større arbeid (VA). Årsmøtet velger styrets leder.

Det skal velges 3 eller 4 varamedlemmer til styret.

Inntil 2 av varamedlemmene skal fungere som henholdsvis vaskeriansvarlig og som lekeplassansvarlig uten møteplikt eller stemmerett på styremøter.

For å ivareta kontinuitet i styret skal minst én av styrets medlemmer fortsette i påfølgende år.

Årsmøtet velger 2 deltagere til valgkomitéen.

Alle velges for 2 år av gangen.

4.2 Styrets forslag til vedtektsendringer 2. Medlemmenes plikter

Styret foreslår følgende vedtektsendring:

§3 linje 63 til 65 lyder

Medlemmer av Skogen Syd Huseierforening plikter å dokumentere overfor styret endringer og tilleggsareal som vil påvirke forsikringsomfanget. Styret plikter å registrere endringene og tilleggsarealet overfor forsikringsselskapet.

Flyttes til § 4 og Medlemmens plikter endres til:

Medlemmer av Skogen Syd Huseierforening plikter å varsle styret på forhånd, og dokumentere overfor styret i etterkant, endringer og tilleggsareal som vil påvirke forsikringsomfanget. Styret plikter å registrere endringene og tilleggsarealet overfor forsikringsselskapet.

Medlemmer av Skogen Syd Huseierforening plikter å varsle styret på forhånd, og dokumentere overfor styret i etterkant, endringer og tiltak som berører kabelanlegg, ledningsanlegg, felles infrastruktur og fellesinnretninger av enhver art.

Bakgrunn:

Se punkt 15 i årsrapporten om oppkjøp og videresalg.

Styret ønsker å forebygge utfordringer med hensyn til eventuelle oppkjøp for

videresalg eller endringer foretatt uten at det kommuniseres eller rapporteres. Styret ser nødvendigheten av at det varsles om og dokumenteres eventuelle tiltak som er felles ansvar (vedlikehold, oppgradering, forsikring).

§3 linje 63 til 65 lyder

Medlemmer av Skogen Syd Huseierforening plikter å dokumentere overfor styret endringer og tilleggsareal som vil påvirke forsikringsomfanget. Styret plikter å registrere endringene og tilleggsarealet overfor forsikringsselskapet.

Flyttes til § 4 og Medlemmens plikter endres til:

Medlemmer av Skogen Syd Huseierforening plikter å varsle styret på forhånd, og dokumentere overfor styret i etterkant, endringer og tilleggsareal som vil påvirke forsikringsomfanget. Styret plikter å registrere endringene og tilleggsarealet overfor forsikringsselskapet.

Medlemmer av Skogen Syd Huseierforening plikter å varsle styret på forhånd, og dokumentere overfor styret i etterkant, endringer og tiltak som berører kabelanlegg, ledningsanlegg, felles infrastruktur og fellesinnretninger av enhver art.

Vedtak, enstemming:

§3 linje 63 til 65 flyttes til § 4 og Medlemmens plikter endres til:

Medlemmer av Skogen Syd Huseierforening plikter å varsle styret på forhånd, og dokumentere overfor styret i etterkant, endringer og tilleggsareal som vil påvirke forsikringsomfanget. Styret plikter å registrere endringene og tilleggsarealet overfor forsikringsselskapet.

Medlemmer av Skogen Syd Huseierforening plikter å varsle styret på forhånd, og dokumentere overfor styret i etterkant, endringer og tiltak som berører kabelanlegg, ledningsanlegg, felles infrastruktur og fellesinnretninger av enhver art.

5. Godtgjørelse til styret

Primærforslag under forutsetning av at vedtektsendring vedrørende styrets sammensetning vedtas:

"Styret foreslår at honorar kr. 114.817 utbetales til styrets fem medlemmer, varamedlem (pr møte) og vaskeri- og lekeplassansvarlig."

Sekundærforslag hvis vedtektsendringen ikke blir vedtatt:

"Styret foreslår at honorar kr. 114.817 utbetales til styrets fem medlemmer og et varamedlem (pr møte) med kr. 94.896.

Vaskeri og lekeplassansvarlig honoreres med kr. 19.921.

Styrets foreslåtte honorar gjelder for styreperioden 2023-2024, og kostnadsføres i regnskapet for 2024."

Vedtak, enstemmig: Styrehonorar på kr 115.000,- ble godkjent

6. Valg

6.1 Valg av leder

Leder er på valg.

Valgkomitéen orienterer.

Valgt ble: Inger Johanne Norberg for 1 år.

6.2. Valg av medlemmer til styret

To medlemmer er på valg. Ett medlem ønsker ikke å fortsette.

Valgkomitéen orienterer.

Vedtak:

Valgt ble: Marcus Vangen for 2 år.

Valgt ble: Lars Skarholm for 1 år.

Valgt ble: Tom Andersen for 1 år.

6.3.Valg av varamedlemmer til styret

Ett varamedlem er på valg. Vaskeri- og lekeplassansvarlig er på valg.

Valgkomitéen orienterer.

Valgt ble: Susanne Kongsten for 2 år. Vaskeri og lekeplassansvarlig

Valgt ble: Harald Thingelstad for 2 år, 2. varamedlem

6.4. Valg av valgkomite

Ett medlem er på valg.

Valgkomitéen orienterer.

Valgt ble: Oswaldo Pari for 1 år

Møteleder Tom Andersen og Protokollvitne Inger Ann Ervik bekreftes signert.