

Protokoll til årsmøte 2022 for Sameiet Rotvoll Øvre

Organisasjonsnummer: 975869326

Det ble gjennomført digital avstemning med møte. Avstemningen varte fra 18. mai kl. 18:00 til 22. mai kl. 20:00 og møtet ble avholdt 18. mai 2022, Brundalsgrenda Barnehage, Brundalsgrenda 11, 7058 Jakobsli.

Antall stemmeberettigede som deltok: 41.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

Forslag til vedtak:

Møteinnkallingen godkjennes

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: **36**

Antall stemmer mot vedtaket: **0**

Antall blanke stemmer: **5**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

2. Valg av protokollvitner

Valg av to eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.

Forslag til vedtak:

Kristine Høybråten (11D) og Haakon Grønningsæter (15C) valgt til å signere protokollen

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: **38**

Antall stemmer mot vedtaket: **0**

Antall blanke stemmer: **3**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

3. Årsrapport og årsregnskap

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital

Forslag til vedtak:

Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres til egenkapital

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: **37**

Antall stemmer mot vedtaket: **0**

Antall blanke stemmer: **4**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

4. Fastsettelse av honorarer

Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 120.000.

Forslag til vedtak:

Styrets godtgjørelse settes til 120.000

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: **30**

Antall stemmer mot vedtaket: **6**

Antall blanke stemmer: **5**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

5. Asfaltering av internveier

Internveier asfalteres.

Det vil ikke bli asfaltert inn mot husvegg - kun internveier i en 3m bredde

Pris ca 800.000

Tas fra sparekonto i sameiet. Evt så tas det et lån i sameiet.

(totalt beløp på sparekonto = 800.000,-)

Avstemning i saken:

✗ Saken falt

Antall stemmer for saken: **15**
Antall stemmer mot saken: **24**
Antall blanke stemmer: **2**
Sakens flertallskrav: **To tredjedels (67%)**

Ingen vedtak ble valgt siden saken ikke ble godkjent

Følgende forslag var til avstemning:

Forslag til vedtak 1:

Asfaltering av internveier finansieres ved midler fra sameiet sin konto

Forslag til vedtak 2:

Asfaltering av internveier finansieres ved å ta opp et lån i sameiet

Antall stemmer for vedtak 1: **23**
Antall stemmer for vedtak 2: **6**
Antall blanke stemmer: **2**
Forslagenes flertallskrav: **To tredjedels (67%)**

6. Smarte klimatiltak i sameiet

Enova gir sameiet en kartleggingsstøtte opp mot kr 300.000,- dersom sameiet i løpet av 2023 setter i gang investeringstiltak som reduserer boligsameiets beregnede netto energibehov med minst 20% eller levert energibehov med minst 30%.

Kartlegging er allerede bestilt av styret.

Dersom det ikke settes i gang tiltak i løpet av 2023 blir støtten fra Enova redusert til 50% av kostander knyttet til gjennomføring av kartleggingen.

Hva kartlegges?

- Energireduksjonstiltak (romoppvarming, ventilasjonsanlegg, yttervegger, tak, vinduer, kuldebroer, luftlekkasjer)
- Effektreduksjonstiltak (smart styring av strøm)
- Lokal energiproduksjon (solceller, varmepumpeløsning)

Styrets innstilling

Dersom større tiltak skal iverksettes ser styret for seg at det må tas opp et lån i sameiet.

Låneeksempel:

10.000.000,- over 20 år og 2,5% rente

kr 804,- pr mnd. pr seksjon.

Forslag til vedtak:

Styret fortsetter med kartleggingen - Nytt møte for å gjennomgå resultater

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: **27**

Antall stemmer mot vedtaket: **12**

Antall blanke stemmer: **2**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

7. Vedlikehold og oppgradering av lekeplass i sameiet

Oppgradering av lekeplass inkludert bortkjøring av masser, levering og legging av duk, fallsand, lekesand, og jord til skråninger

Kantstein rundt lekeplassen.

Nye lekeapparater hvor det er behov

Budsjett: 300.000,-

Tas fra oppsparte midler i sameiet.

Forslag til vedtak:

✗ Forslaget falt

Antall stemmer for vedtaket: **19**

Antall stemmer mot vedtaket: **21**

Antall blanke stemmer: **1**

Flertallskrav: **To tredjedels (67%)**

8. Regulering av biltrafikk inn i sameiet ved bruk av bom

Det monteres halvautomatisk bom inn til sameiet for å regulere trafikk.

Autogate er en halvautomatisk bom som er ideell i borettslag, idrettsanlegg og andre områder der det nødvendig å regulere biltrafikken av hensyn til mennesker som ferdes der.

- Åpne bommen aldri mot bilen
- Om den åpnes med kjøretøy vil det være fare for bulker og lakkskader
- Den lukkes automatisk igjen av seg selv, og fra åpen stilling til lukket tar dette ca 40 sekunder.

Pris estimert til kr 150.000,- for 2 stk inkl fundament og montering.

Forslag til vedtak:

 Forslaget falt

Antall stemmer for vedtaket: **6**

Antall stemmer mot vedtaket: **34**

Antall blanke stemmer: **1**

Flertallskrav: **To tredjedels (67%)**

9. Drivhus

Fremmet av: 11L

Det har kommet inn forslag om etablering av drivhus i sameiet. Det blir satt en ansvarlig person til å ta vare på dette, men drivhuset skal være åpent for alle som ønsker å ta del i det.

Det er foreslått å plassere dette på plenen som grenser til hus 11, 13 og 15.

Budsjett: 50.000,-

Styrets innstilling

Styret støtter forslaget

Avstemning i saken:

 Saken falt

Antall stemmer for saken: **5**
Antall stemmer mot saken: **35**
Antall blanke stemmer: **1**
Sakens flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

Ingen vedtak ble valgt siden saken ikke ble godkjent

Følgende forslag var til avstemning:

Forslag til vedtak 1:

Det settes av kr 50.000,- for etablering av drivhus med innhold

Forslag til vedtak 2:

Drivus droppes. Det settes av penger til oppgradering av grøntareal generelt i sameiet.
Opprydding mot gangvei m.m.

Antall stemmer for vedtak 1: **2**
Antall stemmer for vedtak 2: **23**
Antall blanke stemmer: **1**
Forslagenes flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

10. Installasjon av varmepumpe

Fremmet av: Christian Smedsrud

Foreslår at varmepumpe installasjon er opp til hver enkelt husstand

Forslag til vedtak:

Varmepumpe tillatt for selveiere med standardisert plassering bestemt av styret for likhet og fastsatt krav til desibel (lyd/støynivå)

 **Forslaget ble vedtatt**

Antall stemmer for vedtaket: **27**
Antall stemmer mot vedtaket: **13**
Antall blanke stemmer: **1**
Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

11. Valg av revisor

Sameiet har i dag PWC som revisor, til en pris på kr 11 500. Nytt tilbud er innhentet fra BDO til en pris på kr 8 390.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet velger BDO som revisor.

 **Forslaget ble vedtatt**

Antall stemmer for vedtaket: **38**
Antall stemmer mot vedtaket: **1**

Antall blanke stemmer: 2
Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

12. Valg av tillitsvalgte

Styret skal ha tre til fem medlemmer.

Leder velges for 1 år av gangen. De øvrige styremedlemmer velges for 2 år av gangen

Styreleder (1 år)

Følgende ble valgt:

Aleksander Vestermo (37 stemmer)

Følgende stilte til valg:

Aleksander Vestermo

Styremedlem (2 år)

Følgende ble valgt:

.. (7 stemmer)

Per Inge Knutseth (33 stemmer)

Anita Pettersen (34 stemmer)

Ingunn Sande (33 stemmer)

Følgende stilte til valg:

..

Per Inge Knutseth

Anita Pettersen

Ingunn Sande

Protokollen signeres av:

Møteleder: *Aleksander Vestermo /s/*

Protokollvitne: *Haakon Andreas Grønningsæter /s/*

Protokollvitne: *Kristine Høybråten /s/*

Ved valgene på generalforsamlingen har styret fått følgende sammensetning:

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Aleksander Vestermo	Brudalen 13 G	2022-2023
Styremedlem	Per Inge Knutseth	Skolevegen 22	2022-2024
Styremedlem	Anita Krossvoll Pettersen	Brudalen 15	2022-2024
Styremedlem	Ingunn Sande	Brudalen 13 G	2022-2024

(Styret vil konstituere seg på neste styremøte)