

Protokoll fra ordinært årsmøte i Herregårdsterrassen Sameie

Møtedato: 20.04.2022

Møtetidspunkt: 18:00

Møtested: Ljan Kirke

Til stede: 21 seksjonseiere, 2 representert ved fullmakt, totalt 23 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Mona Kvandahl.

Møtet ble åpnet av Toril Fjærvoll.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Mona Kvandahl foreslått.

Vedtak: Valgt

B Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: Godkjent

C Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Mona Kvandahl foreslått. Som protokollvitne ble Judith Karlsen foreslått.

Vedtak: Valgt

D Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent

2. Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2021

Behandling av årsrapport for 2021 og regnskap

Styrets årsrapport ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

3. Årsregnskap for 2021

Resultatregnskap og balanse for 2021 ble gjennomgått og foreslått godkjent

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent

4. Fastsettelse av honorarer

Styrehonorar til det sittende styret ble foreslått satt til kr 250 000,-.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

5. Behandling av innkomne forslag og saker

Forslag fremmet av Hilde Kristin Nygård

Sak 1- Vaktmestertjeneste i bygget

Forslaget går ut på å utrede muligheten for om det å kjøpe enkelte vaktmestertjenester vil kunne dekke Herregårdsterrassen 8A og B sine vaktmesterbehov, og at man med dette kan avvikle den fulltidstjenesten en 100% stilling er.

Forslag:

Avvikle dagens 100% vaktmestertjeneste med basis i å forvalte en person i stilling, mot å kjøpe inn tjenester fra et vaktmesterselskap.

Styrets innstilling:

Dersom årsmøtet vedtar at vi ikke skal ha en vaktmester på 100% stilling vil styret se på ulike alternativer.

Vedtak: Forslaget ble tatt opp til skriftlig votering. Forslaget ble ikke vedtatt.

Sak 2: Den tidligere vaktmesterleilighet

Det lite formålstjenlig for fellesskapet at den tidligere vaktmesterleiligheten i 8 etg står tom og er uten inntekt år etter år.

Det foreslås å utrede muligheter for å se på ulike alternativer:

Forslag:

Sette den i stand for utleie / selskapslokale mv

Styrets innstilling:

Få regulert lokalet til boligareal.

Vi ser fortsatt, etter to års arbeid, etter en mulighet for å komme i mål med å gjøre vaktmesterleiligheten regulert til leilighet. Dette har vist seg å være svært vanskelig, og vi har fremdeles en søknad inne på dette til Plan og Bygg. Styret får bistand fra Selvaag i denne saken.

Vedtak: Styret informerte om den omfattende jobben som er gjort og gjøres for å få omregulert vaktmesterboligen til bolig. Styret jobber videre med saken.

Sak 3: Parsellen mellom 8 og 10

Forslaget går ut på å utrede ulike alternative løsninger / bruksutnyttelse av disse områdene.

Forslag:

Utrede ulike alternative løsninger for å ta i bruk denne uutnyttede parsellen.

Eksempler kan være:

1. lage enke platåer med heller og en felles trapp hvor vi kan plante bærbusker i hvert platå. (Bringingebær, ripsbusker, stikkelsbær mv) Plattåene vi sikre at det er enkelt å høste bærene. Fint med bark også i en slik bærhelling.
2. Rydde skråningen og plante juletrær

Styrets innstilling: Grøntkomiteèn ser på alternativer.

Vedtak: Vedtatt at grøntkomiteèn ser på alternativer.

Sak 4: Området bak med trapper fra 4.Etg og til Kruttverksveien.

Dette området har forfalt og trenger utbedring.

Spesielt er dette en viktig vei ut og opp når heisen står.

Forslag:

At det nedsettes en komite som ser på ulike alternativer.

Eksempler kan være:

1. Her kan man f.eks få ryddet bort dagens heller og få lagt en lett fremkommelig trapp i skifer, med plan rullestol / barnevogn fremkommelighet på siden.
2. Alternativt er å legge heller som i dag, men som er plane.
3. Alternativ kan man legge et sklissikkert belegg som på gangbroen, men da på et plant underlag.

Styrets innstilling:

Styret har jobbet mye med dette og fått inn ulike tilbud. Da dette har vist seg å være meget dyrt, har vi måtte utsette det.

Vår innstilling er å få på plass en komitè, når vi ser vi har økonomi til dette.

Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt.

3. Valg av tillitsvalgte

- A Som styreleder for 2 år, ble **Toril Frida Fjærvoll** foreslått.
Vedtak: Valgt v/akklamasjon
- B Som styremedlemmer for 2 år, ble **Henning Fischer og Bjørn Olsen** foreslått.
Vedtak: Valgt v/akklamasjon
- C Som varamedlem for 1 år, ble **Nina Zelenkova** foreslått.
Vedtak: Valgt v/akklamasjon
- D Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått **Lars-Håvard Vestby** og **Ellen Netland**
Vedtak: Valgt v/akklamasjon

Møtet ble hevet kl.: 19:40. Protokollen signeres av

Møteleder

Navn: Mona Kvandahl/s/

Fører av protokollen

Navn: Mona Kvandahl/s/

Protokollvitne

Navn: Judith Karlsen/s/

Ved valgene på årsmøtet har styret fått følgende sammensetning:

	Navn	Adresse	Valgperiode
Leder	Toril Frida Fjærvoll	Herregårdsveien 8B	2022-2024
Styremedlem	Tom Bache-Svendsen	Herregårdsveien 8B	2021-2023
Styremedlem	Ioana Mihaela Marginean	Herregårdsveien 8A	2021-2023
Styremedlem	Henning Fischer	Herregårdsveien 8A	2022-2024
Styremedlem	Bjørn Olsen	Herregårdsveien 8B	2022-2024
Varamedlem	Nina Zelenkova	Herregårdsveien 8A	2022-2023