

# Protokoll til årsmøte 2022 for Marienlyst Park Boligsameie

Organisasjonsnummer: 886374542

Møtet ble gjennomført heldigitalt fra 25. april kl. 09:00 til 28. april kl. 09:00.

Antall stemmeberettigede som deltok: 83.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

## 1. KONSTITUERING – Godkjenning av møteinnkallingen

Innkallingen er sendt til eierne iht. lovens krav om minimum 8 dager og maksimum 20 dager. Det foreslås å godkjenne måten møtet er innkalt på.

### Forslag til vedtak:

Møteinnkallingen godkjennes

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: **74**

Antall stemmer mot vedtaket: **0**

Antall blanke stemmer: **9**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

## 2. KONSTITUERING – Godkjenning av stemmeberettigede

Årsmøtet bør godkjenne deltagerne i møtet, som har stemmerett.

### Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner innregistrering av eierne i digital løsning, stemmeseddel, registreringsblankett eller fullmakt som tilstrekkelig bevis for at eier er til stede i møtet.

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: **75**

Antall stemmer mot vedtaket: **0**

Antall blanke stemmer: **8**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

## 3. KONSTITUERING – Valg av møteleder

Styreleder fungerer iht. loven som møteleder med mindre årsmøtet velger noen andre.

### Styrets innstilling

Styret ønsker at OBOS skal følge opp møtet i samarbeid med styret og i den forbindelse ønsker styret at rådgiver i OBOS skal være møteleder.

### Forslag til vedtak:

Årsmøtet velger Stine Veiberg fra OBOS som møteleder.

✓ **Forslaget ble vedtatt**

Antall stemmer for vedtaket: **76**

Antall stemmer mot vedtaket: **0**

Antall blanke stemmer: **7**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

#### **4. KONSTITUERING – Valg av protokollvitne**

Loven sier at minst 1 eier skal undertegne protokollen sammen med møteleder.

**Forslag til vedtak:**

Tone Vold-Sarnes velges som protokollvitne for årsmøtet.

✓ **Forslaget ble vedtatt**

Antall stemmer for vedtaket: **76**

Antall stemmer mot vedtaket: **0**

Antall blanke stemmer: **7**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

#### **5. ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP**

Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2021. Det vises til vedlagte årsrapport, årsregnskap for 2021 med årsresultat og revisorsberetning. Styret foreslår at årsrapport tas til etterretning, at årsregnskapet for 2021 godkjennes og at årsresultatet overføres til egenkapital.

**Forslag til vedtak:**

Årsrapport og årsregnskap for 2021 godkjennes, og årsresultatet overføres til egenkapital.

✓ **Forslaget ble vedtatt**

Antall stemmer for vedtaket: **73**

Antall stemmer mot vedtaket: **0**

Antall blanke stemmer: **10**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

#### **6. GODTGJØRELSER – Honorar til styret**

Godtgjørelser fastsettes av årsmøtet, og styret foreslår nivået på honorarene til behandling.

**Forslag til vedtak:**

Godtgjørelse til styret for styreperioden 2021-2022 settes til kr 420 000.

✓ **Forslaget ble vedtatt**

Antall stemmer for vedtaket: **69**

Antall stemmer mot vedtaket: **1**

Antall blanke stemmer: **13**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

## 7. FORSLAG OM Å UTREDE SOLCELLEANLEGG PÅ TAKET

Fremmet av: Unni Selliseth Lyford (s.nr 253)

**Forslaget:** Å utrede muligheten for å anlegge solceller på sameiets tak.

**Begrunnelse:** Når nå strømmen er blitt så dyr, blir den ikke bare en stor økonomisk belastning for de enkelte sameiere i MP, men også for fellesskapet. Jeg har hørt om sameier som nå har valgt å investere i solcelle-anlegg på takene til sin bebyggelse - tilsynelatende med god økonomisk uttelling. Produksjon av mer strøm enn det sameiet trenger, gjør at overskuddsstrømmen kan selges i markedet.

Sameiet Bergensgata 5 har f.eks inngått avtale om salg av overskudd etter at de har dekket hele behovet for oppvarming av varmtvann og strøm i fellesområder til et parkeringshus/anlegg i nabolaget.

Jeg synes det vil være naturlig å gjøre en vurdering/beregninger av om anlegg av solcellepaneler på våre takfølater kan være en lønnsom investering for MP. Et slikt anlegg vil også kunne få ikke ubetydelig oføfentlig støtte gjennom Enova/Enøk.

**Nærmere om saken:** Styret har vært i kontakt med Multiconsult og fått vite at en standard utredning av solcelleanlegg på tak har en kostnad på om lag kr 50 000. Denne tar hensyn til takets bæreevne, kabelføringer, behov for oppgradering av el-tavler og annet av interesse.

### Styrets innstilling

**Styrets innstilling og forslag til vedtak:** Styret gis i oppdrag å utrede muligheter, kostnader og økonomiske besparelser for MP ved å anlegge solcelleanlegg på tak i sameiet, og komme tilbake med en konklusjon - evt forslag til investering - senest innen neste ordinære årsmøte. Kostnadsramme settes til kr 50 000

#### Forslag til vedtak:

Det stemmes over styrets innstilling og forslag til vedtak.

 **Forslaget ble vedtatt**

Antall stemmer for vedtaket: **70**

Antall stemmer mot vedtaket: **5**

Antall blanke stemmer: **8**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

## 8. BYTTE AV REVISOR FRA BDO TIL ALPHA REVISJON AS

Styret har i samarbeid med OBOS sett på revisorkostnader. Alpha Revisjon har kommet med et tilbud på kr 10 625 inkl. mva på tjenesten. I 2021 har vi brukt kr 22 863 og i 2020 har vi brukt kr 18 779 på BDO.

### Styrets innstilling

Styret foreslår at sameiet bytter fra BDO til Alpha Revisjon AS.

#### Forslag til vedtak:

Sameiet bytter revisor til Alpha Revisjon AS

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: **74**

Antall stemmer mot vedtaket: **1**

Antall blanke stemmer: **8**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

## 9. VALG AV TILLITSVALGTE

### Varamedlem (1 år)

Følgende ble valgt:

Bente Karin Haugan (72 stemmer)

Arne Rønning (71 stemmer)

Følgende stilte til valg:

Bente Karin Haugan

Arne Rønning

## 10. VALG AV VALGKOMITE

Fra valgkomiteen:

### Valgkomité

Valgkomiteens medlemmer Tone Vold-Sarnes og Torunn Haavardsholm har sittet i valgkomiteen i fem år. Michael de Vibe ble valgt inn som nytt medlem i fjor.

Torunn Haavardsholm ønsker nå ikke gjenvalg, mens Tone Vold-Sarnes og Michael de Vibe begge stiller til valg. Som tredje medlem i valgkomiteen foreslås Svein Ragnar Kristensen.

**Svein Ragnar Kristensen**

Svein Ragnar Kristensen er 75 år, gift, og har bodd i Marienlyst Park siden 2005. Kristensen er siviløkonom fra NHH, og har hatt en lang yrkeskarriere som leder i flere statlige etater og departement. Før han ble pensjonist, var han skattedirektør. Nå leder han Digitaliseringsrådet, som bistår statlige virksomheter med digitalisering.

**Forslag til vedtak:**

Tone Vold-Sarnes, Michael de Vibe og Svein Ragnar Kristensen velges til valgkomite for 1 år

✓ **Forslaget ble vedtatt**

Antall stemmer for vedtaket: **74**

Antall stemmer mot vedtaket: **0**

Antall blanke stemmer: **9**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

**Ved valgene på årsmøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning:**

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Marianne Wiese Wettre	Gydas vei 26	2021-2023
Styremedlem	Ole Håkon Eek-Nielsen	Suhms gate 26	2021-2023
Styremedlem	Arve Finkenhavn	Gydas vei 18	2021-2023
Styremedlem	May Munkvold	Gydas vei 28	2021-2023
Styremedlem	Morten Dragsund	Gydas vei 18	2021-2023
Varamedlem	Arne Rønning	Suhms Gate 32	2022-2023
Varamedlem	Bente K. Haugan	Suhms Gate 28	2022-2023
Valgkomite	Michael de Vibe	Gydas vei 26	2022-2023
Valgkomite	Tone Vold-Sarnes	Gydas vei 22	2022-2023
Valgkomite	Svein R. Kristensen	Gydas vei 22	2022-2023