

Protokoll til årsmøte 2022 for Marienfryd Hus C1 Eierseksjons

Organisasjonsnummer: 911707691

Møtet ble gjennomført heldigitalt fra 7. mars kl. 09:00 til 14. mars kl. 09:00.

Antall stemmeberettigede som deltok: 24.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Konstituering

Da årsmøtet avholdes digitalt uten samtidig deltagelse må punktet valg av møteleder utgå. Tilsvarende gjelder for godkjenning av de stemmeberettigede. Protokoll blir etablert av den digitale årsmøte applikasjon fra OBOS.

Styrets innstilling

Styret foreslår at møteinnkalling godkjennes

Forslag til vedtak:

Møteinnkallingen godkjennes

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: **20**

Antall stemmer mot vedtaket: **0**

Antall blanke stemmer: **4**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

2. Valg av protokollvitne

Valg av en sameier til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.

Styrets innstilling

Hilde Olsen (H0305) velges som protokollvitne.

Forslag til vedtak:

Hilde Olsen (H0305) velges som protokollvitne

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: **20**

Antall stemmer mot vedtaket: **0**

Antall blanke stemmer: **4**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

3. Årsrapport og årsregnskap

Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

Styrets innstilling

Styret foreslår at Årsrapport og årsregnskap godkjennes slik det er fremlagt.

Forslag til vedtak:

Årsrapport og årsregnskap godkjennes slik det er fremlagt.

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: **20**

Antall stemmer mot vedtaket: **0**

Antall blanke stemmer: **4**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

4. Fastsettelse av honorarer

Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 70 000,- i tråd med sameiets budsjett for 2021.

Styrets innstilling

Styrets godtgjørelse settes til kr 70 000,-

Forslag til vedtak:

Styrets godtgjørelse settes til kr 70 000,-

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: **19**

Antall stemmer mot vedtaket: **1**

Antall blanke stemmer: **4**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

5. Styrehonorar for 2022

Styrets honorar foreslås økt til kr 80 000,-, slik det fremgår av budsjett for 2022.

Dette begrunnes med vurdering mot sammenlignbare sameier, samt nabo sameier på Marienfryd. Styret viser også til OBOS analyse av 3300 boligselskap, publisert av: *Henrik Sørlie, Bolig og Miljø nr. 6. 2020*

Styrets innstilling

Styrets honorar foreslås økt til kr 80 000,- for 2022

Forslag til vedtak:

Styrets honorar settes til kr 80 000,- for 2022

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: **18**

Antall stemmer mot vedtaket: **2**

Antall blanke stemmer: 4
Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

6. Individuelle vannmålere

Regnskapet for Marienfryd C1 Boligsameie viser en **betydelig økning** av energikostnader i 2021. Som hos flere av våre nabosameier på Marienfryd vil styret foreslå for årsmøtet at vi går over til individuell måling av fjernvarme til oppvarming og forbruk.

Styret har innhentet erfaring fra andre sameier/borettslag som har erfaring med individuelle vannmålere, samt hatt dialog med nabo sameier som også jobber med samme sak. Forespørsler til leverandører er sendt ut, og tilbud er mottatt.

Se vedlagte memo som forklarer hvordan en løsning med individuelle vannmålere fungerer, og videre begrunner styrets innstilling.

Styrets innstilling

Styret ber om fullmakt til å ferdig forhandle avtale med leverandør, samt implementere løsning som beskrevet i memo "Individuelle vannmålere".

Forslag til vedtak:

Styret gis fullmakt til å ferdig forhandle avtale med leverandør, samt implementere løsning som beskrevet i memo "Individuelle vannmålere".

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: **16**
Antall stemmer mot vedtaket: **4**
Antall blanke stemmer: **4**
Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

7. Endring av vedtekter

Vedtektene endres slik at de er i tråd med avholdelse av digitale årsmøter, og således overensstemmende med gjeldende lovgivning.

Styrets innstilling

Styret foreslår at vedtektene for MARIENFRYD HUS C1 EIERSEKSJONSSAMEIE, §§ 10 - 13, endres som vist i vedlegg. Endringene er merket med rød tekst.

Forslag til vedtak:

Vedtektene for MARIENFRYD HUS C1 EIERSEKSJONSSAMEIE, §§ 10 - 13, endres som vist i vedlegg. Endringene er merket med rød tekst.

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: **20**

Antall stemmer mot vedtaket: 0
Antall blanke stemmer: 4
Flertallskrav: **To tredjedels (67%)**

8. Valg av tillitsvalgte

Hele styret er på valg, og to varamedlemmer må også velges av dette årsmøtet.

Innstilling

Valgkomité består av Tomas B. Torsen (H0108) og Knut Johannessen (H0507). Styret har fulgt valgkomitéens innstilling.

Styreleder (2 år)

Følgende ble valgt:

Dagfrinn Solend (17 stemmer)

Følgende stilte til valg:

Dagfrinn Solend

Styremedlem (2 år)

Følgende ble valgt:

Kim Fagervold (18 stemmer)

Steffen Sjøthun (17 stemmer)

Følgende stilte til valg:

Kim Fagervold

Steffen Sjøthun

Varamedlem (2 år)

Følgende ble valgt:

Käthe Lise Hermstad (17 stemmer)

Øivind Rønning (17 stemmer)

Følgende stilte til valg:

Käthe Lise Hermstad

Øivind Rønning

9. Valgkomité

Valgkomité foreslås gjenvalgt.

Innstilling

Styret har fulgt valgkomitéens innstilling.

Medlem (1 år)

Følgende ble valgt:

Knut Johannessen (18 stemmer)

Tomas B. Torsen (18 stemmer)

Følgende stilte til valg:

Knut Johannessen

Tomas B. Torsen



Verifikasjon

Transaksjon 09222115557464942598

Dokument

7262 Protokoll årsmøte 2022

Hoveddokument

5 sider

Initiert på 2022-03-14 09:57:23 CET (+0100) av Asgeir
Tannum (AT)

Ferdigstilt den 2022-03-14 12:31:09 CET (+0100)

Initiativtaker

Asgeir Tannum (AT)

OBOS Eiendomsforvaltning AS

Organisasjonsnr. 934 261 585

asgeir.tannum@obos.no

+4792089498

Signerende parter

Møteleder: Dagfinn Solend /s/ (MDS/)

dagfinn.solend@gmail.com

+4795260220



Navnet norsk BankID oppga var "Dagfinn Solend"

BankID issued by "BankID - Bankenes ID-tjeneste AS"

2021-04-04 15:33:41 CEST (+0200)

Signert 2022-03-14 12:31:09 CET (+0100)

Protokollvitne: Hilde Olsen /s/ (PHO/)

+4797684096



Navnet norsk BankID oppga var "HILDE OLSEN"

BankID issued by "BankID - Bankenes ID-tjeneste AS"

2022-02-07 02:50:07 CET (+0100)

Signert 2022-03-14 11:28:40 CET (+0100)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>

