

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE SAMEIET HØISETH HAGE

Tid: 6. april 2022 – kl. 17:00

Sted: Snillet Gård, Spongalsvegen 579, 7074 Spongdal

Til stede fra styret:

Trine Hammervold, Arne Nilssen og Jannicke Nilsen

1) Konstituering

Til møteleder ble valgt: Trine Hammervold

Antall fremmøtte stemmeberettigede: 22

Antall fullmakter: 1

Totalt antall stemmer: 23

Til sekretær ble valgt: May-Britt M Knutsen

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt: Monica Herseth.

Det var ingen bemerkning til innkallingen, men styreleder ba om at årsmøtet ga eneboligene stemmerett under sak 3. Dette ble enstemmig gitt og møtet ble lovlig satt. Stemmer fra eneboligene legges til når disse er talt opp fra mottatte svar.

2) Årsregnskap for 2021

a) Gjennomgang av revisors beretning

Denne ble gjennomgått og tatt som orientering

b) Godkjenning av regnskap

Vedtak: Årsregnskapet for 2021 ble enstemmig godkjent.

c) Godkjenning av styrehonorar for 2022

Vedtak: kr 91.280 inkl aga for 2022

3) Lås til bodareal

Sameiet har ved hvert fall én anledning opplevd innbrudd og forsøk på innbrudd i boder i sameiets bodareal. Det er også meldt om gjenstander som har blitt stjålet i selve garasjen ved lagring på/ved garasje plass.

Dersom noen uvedkommende tar seg inn i garasjeanlegget er det ingen lås mellom selve

garasjeanlegget og bodarealene. Bodene er videre sikret med kun vanlig innerdørlås. Innbrudd i boder er derfor ikke vanskelig å gjennomføre.

Styret har innhentet et tilbud på avlåsning av dører til bodareal som følger allerede automatikk som er installert. Låsemekanismen har et låsningsstykke som er godkjent for både branndør og rømningsdør. Det vil også bli montert kasse med nødåpner med grønt lys på innside av hvert bodareal, samt nøkkelbryter på utvendig vegg. I det følgende skilles det mellom to ulike alternativ når det gjelder nøkler og tilgang:

Alternativ nr. 1:

Sammendrag fra innkallingen:

Differensiering av låsesystem mellom de 4 ulike bod-arealene. 1 separat nøkkel i tillegg til eksisterende. Etterbestilling nøkler bekostes av den enkelte.

Dette inngår i alternativ 1: låsemekanismer, nødllys, montering og låsekasser for på kr 93.021,25. Nøkler kr 41.328. El-montering fra nødllys kommer i tillegg.

Styret legger derfor til grunn at total pris ikke vil overstige 137.000 inkl. mva.

Pris fordelt på de 96 (89 rekkehus + 7 eneboliger) gir alle kr 119 i økning i månedlig felleskostnad over en periode på 12 måneder. Ved neste års årsmøte vil denne tilleggskostnaden bortfalle fra felleskostnadene.

Styret kommer med følgende innstilling til årsmøtet:

Årsmøtet aksepterer tilbud om låsemekanismer til sameiets fire felles bodareal. For å finansiere kjøpet aksepterer årsmøtet at dette innebærer en økning på kr. 119 i felleskostnader på en periode på 12 måneder.

Alternativ nr. 2:

Sammendrag fra innkallingen:

Ingen differensiering mellom de 4 ulike bod-arealene. Samme pris som alternativ 1 for låsemekanismer, nødllys og låsekasser og elmontering. Det vil bli brukt samme nøkler til bodareal som til garasjeanlegg. Avlåsning vil hindre at uvedkommende som har sneket seg inn i garasjen kommer seg videre inn til bodareal.

Ingen nøkler bestilles da beboerne kan bruke allerede utleverte nøkler. Styret legger derfor til grunn at total pris ikke vil overstige kr. 95.000,00 inkl. mva.

Pris fordelt på de 96 (89 rekkehus + 7 eneboliger) blir kr 83 i økt felleskostnad over en periode på 12 måneder. Ved neste års årsmøte vil denne tilleggskostnaden bortfalle fra felleskostnadene.

Styret kommer med følgende innstilling til årsmøtet:

Årsmøtet aksepterer tilbud om låsemekanismer til sameiets fire felles bodareal. For å finansiere kjøpet aksepterer årsmøtet at dette innebærer en økning på kr. 83 i felleskostnader på en periode på 12 måneder.

Før vedtak skulle tas ba flere om ordet og det kom forslag om utredning av nøkkelbrikker i stedet for nøkler og at styret gis fullmakt til å utrede et slikt alternativ innenfor de økonomiske rammene i hht alternativ 1 og 2.

Det ble foreslått at man kunne stemme om man skulle ha skallsikring før man gikk for avstemming på alternativ 1 og 2.

Det ble klargjort at styret har handlefrihet innen den økonomiske rammen på vedtatt budsjett hvor de kan omdisponere fra andre kostnadsposter. Dersom det blir avvik mellom styrets handlingsrom og tilførte midler i denne saken, opp mot kostnader med lås/brikkesystem, så blir det nødvendig å innkalle til nytt årsmøte for nytt vedtak.

Vedtak:

Det ble vedtatt å stemme om man skal ha skallsikring først.

Antall som stemte for skallsikring: 22
og imot: 2

Vedtak vedrørende den økonomiske rammen gitt i alternativ 1 og 2:

Alternativ 1 med økonomisk ramme på 137.000, dvs kr 119 i økt FK i ett år: For: 24

Alternativ 2 fikk ingen stemmer.

Fra eneboligene var det kommet 2 svar. Den ene gikk for alternativ 1, mens den andre var åpen for begge.

4) Endring av vedtekter – 2/3 flertallskrav

Sameiet har siden stiftelse i 2018 hatt en ordning med valgkomité. Styret ser imidlertid behov for å få vedtektsfestet ordningen slik at valgkomitéen i større grad er bevisst på sin rolle, vi sørger for kontinuitet i komitémedlemmene og det sørges for at sameiet alltid har en fungerende valgkomité.

Styrets innstilling: Årsmøtet godkjenner forslag til vedtektsendring under punkt 14 i vedtektene der valg av valgkomité føyes inn som bokstav d)

Vedtak: Enstemmig som styrets innstilling

Reglene om valg og virke for valgkomitéen foreslås som nytt avsnitt under punkt 9 – STYRET:

«Sameiet skal ha en valgkomité som skal bestå av to medlemmer. Valgkomitéens oppgaver er å komme med innstilling for årsmøtet til valg av styremedlemmer og varamedlemmer. Valgkomitéens innstilling skal følge innkallingen til årsmøtet. Valgkomitéen skal i sitt arbeid strebe for at alle sameiets rekker og begge kjønn er representert i styret. Valgkomitéen innstilles av styret og velges av årsmøtet med alminnelig flertall for to år om gangen. Ved første gangs valg velges dog ett valgkomitémedlem for ett år slik at kontinuiteten ivaretas. Ved valg anses den eller de kandidater som oppnår flest stemmer som valgt, selv om den enkelte ikke oppnår flertall

av de avgitte stemmer. Valgkomitémedlemmer kan gjenvelges. Kun fysiske personer kan være medlemmer.»

Styrets innstilling: Årsmøtet godkjenner forslag til vedtektsendring under punkt 9 i vedtektene.

Vedtak: Enstemmig som styrets innstilling

5) Valg – det skal velges

Styreleder for 2 år	På valg Trine Hammervold
Styremedlem for 2 år	På valg Arne Nilssen
Varamedlem for 1 år	På valg Mette Berg
Varamedlem for 1 år	På valg Tina Sørgjed
Valgkomité for 1 år	På valg Hilde Skagestad
Valgkomité for 2 år	På valg Rita Vannvik

Valgkomiteen kommer med følgende innstilling til styret i Sameiet Høiseth hage:

Styreleder for 2 år :	Trine Hammervold (gjenvalg)
Styremedlem for 2 år:	Mette Berg
Varamedlem for 1 år:	Tina Sørgjerd (gjenvalg)
Varamedlem for 1 år:	Thomas Olsen

Styret kommer med følgende innstilling til valgkomité:

Valgkomitémedlem for 1 år:	Hilde Skagestad (gjenvalg)
Valgkomitémedlem for 2 år:	Rita Rodal

Etter valget består styret av:

Styreleder for 2 år:	Trine Hammervold
Styremedlem for 2 år:	Mette Berg
Styremedlem for 1 år:	Inge Braa (ikke på valg)
Varamedlem for 1 år:	Tina Sørgjerd
Varamedlem for 1 år:	Thomas Olsen
Valgkomité for 1 år:	Hilde Skagestad
Valgkomité for 2 år:	Rita Rodal

Møtet ble hevet kl 19.10

etter årsmøtet ble det beboermøte.

Trine Hammervold

Monica Herseth

2022-04-06 Prot...

Name

Herseth, Monica

Date

2022-04-07

Name

Hammervold, Trine

Date

2022-04-07

Identification

 **bankID™** Herseth, Monica

Identification

 **bankID™** Hammervold, Trine



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))