

# PROTOKOLL ÅRSMØTE I SKOGEN 1 HUSEIERFORENING

Årsmøte i Skogen 1 Huseierforening ble avholdt torsdag 16. april 2015 kl. 19.00 på Vallerud Velhus, Glenneveien 80, 1476 Rasta. Husstander tilstede på møtet i form av forhåndsinnsendte stemmesedler eller personlig oppmøte var 85 av 108.

## Dagsorden:

### 1. Konstituering

- a) Valg av møteleder:  
Valgt: Styreleder, Marius Engstrøm.
- b) Opptak av navnefortegnelse: 85 av 108 hustander
- c) Valg av sekretær:  
Valgt: Styremedlem, Line Merethe Kjos.
- d) Valg av 2 personer til å undertegne protokollen:  
Valgt: Anne Marit Busch, Huldretunet 12 og Trude Gulbrandsen, Espentunet 2.
- e) Valg av 2 personer for opptelling av stemmesedler ved valgene på årsmøte.  
Valgt: Anne Marit Busch, Huldretunet 12 og Sander Madsen, Alvetunet 8.
- f) Godkjenning av innkallingen;  
Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

### 2. Årsberetning for 2014

- Årsberetningens hovedpunkter ble opplest
- Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

### 3. Årsoppgjøret for 2014

- a) Regnskap 2014:
  - Regnskapet ble gjennomgått og kommentert av styret.
  - Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent.

b) Budsjett 2014:

- Budsjettet ble gjennomgått og kommentert av styret.
- Vedtak: Budsjettet ble enstemmig godkjent.

c) Anvendelse av årsresultatet:

- Vedtak: Styrets forslag til overføring av overskuddet til egenkapital ble enstemmig godkjent.

**4. Godtgjørelser: Styrehonorar fremlegges.**

- Styret foreslo at styrehonoraret settes til 50.000,- for 2014.
- Vedtak: Styrets forslag enstemmig godkjent.

**5. Forslag til vedtektsendring: Get internett inklusive i felleskostnadene**

I hht. utsendt argumentasjon i årsmeldingen 2014, ønsker styret å inngå kollektiv avtale om leveranser av internettjenester fra Get med kostnadene inkludert i felleskostnadene. Det stemmes Ja eller Nei til ny ordlyd i vedtektene.

Eksisterende ordlyd i vedtektene:

”Eier av Eiendommen plikter å svare for en forholdsmessig andel (1/108) av de økonomiske forpliktelser som huseierforeningen pålegger for dekning av disse fellesoppgavene, herunder bl.a. utgifter til felles antenneanlegg, snørydding, strøing, skadedyrkontroll, asfaltering og oppmerking av parkeringsplasser, strøm til garasjer og veibelysning, samt vedlikeholds-kostnader til alle fellesanlegg, herunder eventuell skade på vann- og avløpsnett eller strøm/kabelnett”.

Forslag til ny ordlyd i vedtektene (endring med understreking):

”Eier av Eiendommen plikter å svare for en forholdsmessig andel (1/108) av de økonomiske forpliktelser som huseierforeningen pålegger for dekning av disse fellesoppgavene, herunder bl.a. utgifter til felles antenneanlegg og kollektiv avtale for internettjenester, snørydding, strøing, skadedyrkontroll, asfaltering og oppmerking av parkeringsplasser, strøm til garasjer og veibelysning, samt vedlikeholds-kostnader til alle fellesanlegg, herunder eventuell skade på vann- og avløpsnett eller strøm/kabelnett”.

Votering 1: Stemmesedler ble levert inn til styreleder i lukket konvolutt i forkant av møtet, ved ankomst til møtet eller ved avstemning. Det ble opptalt totalt 82 stemmesedlene ved avstemningen etter følgende fordeling:

Nei til Get kollektiv avtale for TV og internettjenester: 12 stemmer

Ja til Get kollektiv avtale for TV og internettjenester: 70 stemmer

Vedtak: Vedtektsendring vedtas

## 6. Valg

a) Forslag til styremedlemskandidater legges frem for årsmøtet.

Valgkomiteens forslag til kandidat ble lagt frem for årsmøtet:

Kandidat: Lars Birger Egge, Perstunet 4

b) Kandidater fra salen kan melde seg.

Ingen kandidater fra salen meldte seg.

c) Valg av 1 (et) nytt styremedlemmer for 2 år:

Valg: Valgkomiteens forslag til nytt styremedlem, ble enstemmig vedtatt.

Styremedlemmer valgt er:

Marius Engstrøm, Huldretunet 34 (gjenvolgt)

Ingolf Fosse, Tussetunet 6 (gjenvolgt)

Lars Stenshagen, Espentunet 8 (gjenvolgt)

Sara Kazimierski, Huldretunet 29 (gjenvolgt)

Line Merethe Kjos, Huldretunet 14 (gjenvolgt)

Lars Birger Egge, Perstunet 4 (ny)

d) Valg av valgkomité for 1 år:

- 2 personer fra salen meldte seg.

- Vedtak: Valgt valgkomité for ett år er:

Toril Fjellanger, Perstunet 8

Gro Gundersen, Perstunet 6

## 7. Innkomne forslag

Fra beboerne: Ingen.

Fra Styret: Styret foreslår å nedsette en arbeidsgruppe som skal sette i gang arbeidet med garasjeprosjektet: "Bygging av nye garasjer". Hensikten er å fremlegge et konkrete konseptforslag til avstemming ved neste årsmøte i 2016. Konseptene skal inneholde byggteknisk totalløsning med fundamentering og overvannsløsning, samt finansieringsløsninger.

For øvrig henvises til styrets intensjoner i årsmeldingen 2014. Styret foreslår et eventuelt honorar til komitéens medlemmer i 2016 budsjettet.

Styret velger ut medlemmene i arbeidsgruppen, som bør bestå av 4 medlemmer bosatt på Skogen 1 området. Ingen styremedlemmer deltar i arbeidsgruppen, men arbeidsgruppen kan konsultere styret ved behov for assistanse. Beboere som ønsker å delta i arbeidsgruppen kan henvende seg til: [styreleder@skogen1.no](mailto:styreleder@skogen1.no).

Votering 2: Stemmesedler ble levert inn til styreleder i lukket konvolutt i forkant av møtet, ved ankomst til møtet eller ved avstemning. De 85 innleverte stemmesedlene som ble telt opp sammen.

Ja til Garasjegruppe: 56 stemmer  
Nei til Garasjegruppe: 29 stemmer

Vedtak: Ja til opprettelse av arbeidsgruppe vedtatt.

Møteleder takket for oppmøtet og møtet heves.

Rasta, 16.04.2015

.....  
Anne Marit Busch (sign)

.....  
Trude Gulbrandsen (sign)

(Originaldokumentet er signert av ovenstående personer).