

PROTOKOLL ÅRSMØTE I SKOGEN 1 HUSEIERFORENING

Årsmøte i Skogen 1 Huseierforening ble avholdt onsdag 6. april 2016 kl. 19.00 på Vallerud Velhus, Glenneveien 80, 1476 Rasta. Stemmeberettigede husstander tilstede på møtet var 28 av 108.

Dagsorden:

1. Konstituering

- a) Valg av møteleder

Valgt: Styreleder, Marius Engstrøm.

- b) Opptak av navnefortegnelse: 28 av 108 husstander, hvorav 6 var fra styret.

- 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 Lars Myhre, Nissetunet 6.

- e) Godkjenning av innkallingen

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

2. Årsberetning for 2015

Årsberetningens hovedpunkter ble opplest

3. Årsoppgjøret for 2015

- a) Regnskap 2015

Regnskapet ble gjennomgått og kommentert av styret.

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent. En beboer stiller spørsmålstegn ved om det er riktig at det ikke skal betales arbeidsgiveravgift av styrehonorar og godtgjørelse til vaktmester. Styret vil redegjøre om saken i neste årsberetning etter full avklaring fra kommunekassereren. Styret vil forholde seg til gjeldene regelverk.

- b) Budsjett 2016

Budsjettet ble gjennomgått og kommentert av styret.

Vedtak: Budsjettet ble enstemmig godkjent. Men en beboer stiller spørsmålstegn ved om det er riktig at det ikke skal betales arbeidsgiveravgift av styrehonorar og godtgjørelse til vaktmester.

- 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 2015.

Vedtak: Styrets forslag enstemmig godkjent.

5. Valg

- a) Redegjørelse fra styret vedrørende sammensetningen av styret.
- b) Kandidater fra salen kan melde seg.
Ingen kandidater fra salen meldte seg.
- c) Gjenvalg av 3 styremedlemmer for 2 år.

Valg: Enstemmig vedtatt.

Styremedlemmer valgt er:

Lars Stenshagen, Espentunet 8 (gjenvolgt)
Sara Kazimierski, Huldretunet 29 (gjenvolgt)
Line Merethe Kjos, Huldretunet 14 (gjenvolgt)
Marius Engstrøm, Huldretunet 34 (på valg 2017)
Ingolf Fosse, Tussetunet 6 (på valg 2017)
Lars Birger Garberg Egge, Perstunet 4 (ikke på valg)

- d) Valg av valgkomité for 1 år:

2 personer fra salen meldte seg.

Vedtak: Valgt valgkomité for ett år er: Lars Myhre, Nissetunet 6 og Thore Fagereng, Pålstunet 6.

6. Innkomne forslag

- a) Fra beboerne: 2 forslag innsendt av Anne Marit Busch. Styret anser forslagene som "normalt driftrelatert" og innenfor hva som er styrets oppgaver og ser ikke behov for en formell avstemning.
- b) Fra styret: ingen
- c) Fra salen under møte: ingen

Møteleder takket for oppmøtet og møtet heves.

Rasta, 12.04.2016

.....
Anne Marit Busch
(Sign.)

.....
Lars Myhre
(Sign.)