

# PROTOKOLL ÅRSMØTE I SKOGEN 1 HUSEIERFORENING

Årsmøte i Skogen 1 Huseierforening ble avholdt onsdag 5. april 2017 kl. 19.00 på Vallerud Velhus, Glenneveien 80, 1476 Rasta. Stemmeberettigede husstander tilstede på årsmøtet var 61 av 108.

## Dagsorden:

### 1. Konstituering

- a) Valg av møteleder

*Valgt:* Styreleder, Marius Engstrøm.

- b) Opptak av navnefortegnelse: 45 tilstede og 16 fullmakter, totalt 61 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:* Arne Rønhovde, Nissetunet 1 og Lars Myhre, Nissetunet 6.

- e) Valg av 2 personer til å telle opp stemmesedler ved valget på årsmøtet.

*Valgt:* Thomas Bellos, Huldretunet 4 og Jan Erik Svendsberget, Nissetunet 15.

- f) Godkjenning av innkallingen

*Vedtak:* Innkallingen ble enstemmig godkjent.

### 2. Årsberetning for 2016

Årsberetningens hovedpunkter ble opplest.

### 3. Årsoppgjøret for 2016

- a) Regnskap 2016

Regnskapet ble gjennomgått og kommentert av styret.

*Vedtak:* Regnskapet ble enstemmig godkjent.

- b) Budsjett 2017

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 75.000,- for 2017 i forbindelse med budsjettbehandlingen i punkt 3b.

*Vedtak:* Styrets forslag enstemmig godkjent i forbindelse med budsjettbehandlingen i pkt 3b. Intet separat vedtak nødvendig.

#### 5. Valg

- a) Redegjørelse fra styret vedrørende sammensetningen av styret. Styreleder og kasserer går av som redegjort i årsmeldingen utsendt sammen med innkallingen til årsmøtet. Møteleder informerte i tillegg om at et styremedlem, Sara Kazimierski, blir nødt til trekke seg fra vervet grunnet snarlig fraflytting. En ekstra kandidat fra salen ble anmodet om å stille til valg.

- b) Kandidater fra salen kan melde seg.

Anne Grete Lyberg Eilertsen, Nissetunet 1 meldte seg.

- c) Gjenvalg av 1 styremedlem for 2 år, samt innvalg av valgkomiteens 2 kandidater for 2 år, samt innvalg av kandidat fra salen.

*Valg:* Enstemmig vedtatt.

##### Styremedlemmer valgt er:

Line Merethe Kjos, Huldretunet 14 (ikke på valg)

Lars Stenshagen, Espentunet 8 (ikke på valg)

Lars Birger Garberg Egge, Perstunet 4 (valgt for 2 år)

Stian Kristensen, Pålstunet 3 (valgt for 2 år)

Anders Kjuus-Nordby, Nissetunet 9 (valgt for 2 år)

Anne Grete Lyberg Eilertsen, Nissetunet 1 (valgt for 2 år)

Møteleder informerte om at de to gjenværende tidligere styremedlemmene stiller seg til rådighet i styret til å ta over de to tyngste vervene som styreleder og kasserer.

Styret avholdt eget konstitueringsmøte torsdag 06.04.2017, hvor vervene ble vedtatt fordelt slik:

Line Merethe Kjos, Huldretunet 14	(Styreleder)
Lars Stenshagen, Espentunet 8	(Kasserer)
Lars Birger Garberg Egge, Perstunet 4	(Styremedlem)
Stian Kristensen, Pålstunet 3	(Styremedlem)
Anders Kjuus-Nordby, Nissetunet 9	(Styremedlem)
Anne Grete Lyberg Eilertsen, Nissetunet 1	(Styremedlem)

- d) Valg av valgkomité for 1 år:

2 personer fra salen meldte seg.

*Vedtak:* Valgt valgkomité for ett år er: Ingolf Fosse, Tussetunet 6 og Marius Engstrøm, Huldretunet 34.

## 6. Innkomne forslag

a) Fra beboerne: Ingen.

b) Fra styret:

”Styret foreslår at det bevilges inntil kr. 100.000,- fra Huseierforeningens egenkapitalmidler til å forprosjekttere en løsning for å kunne gjennomføre garasjeprosjektet. Styret nedsetter en uavhengig styringsgruppe til å lede forprosjektet som skal innhente juridisk hjelp for å kunne velge en egnet separat selskapsform for ”et garasjelag” (uavhengig av Huseierforeningen). Forprosjektet må finne en måte å få til en eiendomsoverdragelse av garasjetomtene til garasjelaget og finne en egnet innskuddsordning for å kjøpe seg inn i garasjelaget (for å få tilgang til en av garasjene) som ikke gir finansiell risiko for de øvrige andelseierne. Tanken er at ved tidspunktet for innskudd i garasjelaget skal hele prosjektet være ferdig finansiert. Risikoen legges derfor over på den enkelte andelseiers egne finansieringer av innskuddet fremfor felles låneopptak. (Andelseierne tar opp lån på egenhånd, utvider eksisterende lån i boligen, eller betaler fra egne disponible midler). Finne egnet driftsform, vedtekter og organisering av garasjelagets styre med mer. Styringsgruppen legger frem forslag til årsmøtet 2018, avklarer tilslutningsbehov og presenterer løsningsforslag som det kan stemmes om med tanke på å prosjektere mot en byggestart i etterkant”.

c) Fra salen under møte: ingen.

Valgets gang: Styret orienterte forsamlingen om tilstandsrapporten på Garasjene, i forkant av møtet, før årsmøtet startet. Under presentasjonen fikk styret kritikk for at forslagsteksten var for konkret og direkte.

Forslaget ble trukket av styret under årsmøtet og erstattet forslaget med følgende forslag som gikk til avstemning på årsmøtet:

”Styret ønsker å bevilge inntil kr. 100 000 kr av egenkapitalmidler for å utrede hvordan bygging av nye garasjer teknisk, økonomisk og juridisk kan løses. Det nedsettes en garasjegruppe som skal legge frem forslag til løsninger for årsmøtet”.

Valget: Det foretas valg med anonyme stemmesedler etter flertallsprinsippet blant de stemmeberettigede på årsmøtet.

*Vedtak/Resultat av avstemningen:* 19 stemmer mot og 42 stemmer for forslaget.  
Forslaget ble vedtatt.

Møteleder takket avtroppende styremedlemmer for innsatsen og ønsket de nyvalgte lykke til i styrearbeidet. Møteleder takket for oppmøtet og møtet heves.

Rasta, 08.04.2017

Arne Rønhovde (sign.)

.....

Lars Myhre (sign.)

.....