

## Protokoll fra ordinært Årsmøte

Avholdt 03.04.2018 kl. 19:30 i Westernbyen Ålgård

Styreleder Valentina Volchanina ønsket velkommen til Årsmøtet.

### SAKER:

#### 1. Konstituering

##### 1.1. Valg av møteleder

Styreleder foreslo Siv Tone Meling fra BATE som møteleder.

**Vedtak:** Siv Tone Meling ble valgt til møteleder.

##### 1.2. Valg av sekretær

Møteleder foreslo Torbjørn Aarsland som sekretær.

**Vedtak:** Torbjørn Aarsland ble valgt til å skrive protokollen.

##### 1.3. Valg av 1 person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Møteleder foreslo Renathe Kvamsø til å signere protokollen.

**Vedtak:** Renathe Kvamsø ble valgt til å signere protokollen sammen med Siv Tone Meling.

##### 1.4. Registrering av frammøtte

Møteleder registrerte fremmøtte fra 9 eierseksjoner, og 1 eierseksjon representert ved fullmektig.

**Totalt 10 stemmeberettigede var til stede.**

##### 1.5. Godkjenning av innkalling og sakliste

**Vedtak:** Innkalling og sakliste ble godkjent uten innsigelser eller endringer.

#### 2. Årsregnskapet for 2017

Årsregnskapet ble sendt ut til alle seksjonseiere med innkallingen.

Regnskapet er fremlagt med en inntekt på kr 586.446,- og et overskudd på kr 157.254,- etter finansielle poster. Hovedpostene og notene ble gjennomgått av Siv Tone Meling fra BATE. Det var spørsmål til enkelte posteringer i utgiftsdelen, men ingen innsigelser. Vedtaket var enstemmig.

**Vedtak:** Regnskapet for 2017 godkjennes som fremlagt.

#### 3. Årsmelding fra styret

Årsmeldingen var sendt ut til alle seksjonseiere med innkallingen. Årsmeldingen behandles som informasjonssak og ikke vedtakssak, i samsvar med regnskapsloven.

Innholdet ble gjennomgått av Siv Tone Meling fra BATE og styreleder. Det var ingen korrigerende kommentarer.

#### 4. Godtgjørelse til styret

Styrets godtgjørelse er i budsjettet for 2017 foreslått å utgjøre kr 16.800,- med utbetaling etter godkjenning i Årsmøtet 2018. Vedtaket var enstemmig.

**Vedtak:** Godtgjørelse til styret for arbeid i 2017 fastsettes til kr 16.800,-. Styret foretar selv den interne fordelingen.

#### 5. Valg av leverandør til felles ladesystem

Styret utlyste i november 2017 et anbud på montering av ladesystem med effektstyring, og stilte krav til leveransen i samsvar med den anbefalingen BATE BBL har utarbeidet for sine egne borettslag. Det ble innlevert 3 tilbud som var satt opp med samme styringsystem og ladestasjoner, men hadde forskjeller i montering, prisprofil og ytelse.

I styremøtet 3. mars 2018 besluttet styret på grunnlag av innkomne tilbud og i samsvar med Eierseksjonslovens §25 at det skal monteres en sentral ladeinfrastruktur for elbil og hybrid i bygget helst før sommeren.

Styret ba Årsmøtet 2018 ta stilling til hvilket av de 2 mest aktuelle tilbudene (og prismodellene) som foretrekkes. Detaljene i tilbudene ble gjennomgått i møtet. Vedtaket var enstemmig.

**Vedtak:** Rønning Elektro AS velges for montering av Zaptec ladeinfrastruktur som tilbudt.

## 6. Endring i vedtektene.

Styret la frem et forslag til en omfattende revisjon av vedtektene i samsvar med ny Eierseksjonslov av 2017. Det er tatt inn ordninger for lading av elbil og tilgang til HC-parkering slik den nye Eierseksjonsloven forutsetter. Språket og uttrykkene i den nye Eierseksjonsloven er modernisert og paragrafene er endret i rekkefølge og nummer, og det er gjort tilsvarende endringer i forslaget til vedtekter.

Det er også foreslått noen få justeringer om styret og årsmøtet. I tillegg hadde den opprinnelige modellen som vedtektene ble besluttet ut fra, en del tekst som ikke var relevant for vårt sameie. Teksten er derfor generelt oppdatert og tilpasset sameiets faktiske situasjon.

Det var ingen innsigelser til styrets forslag. Vedtaket var enstemmig.

**Vedtak:** Vedtektene versjon 4 revideres i samsvar med forslag fremlagt i Årsmøtet. Revidert versjon 5 godkjennes som nye vedtekter.

## 7. Endring i ordensreglene.

Styret la frem et forslag til revisjon av ordensreglene. Den nye Eierseksjonsloven av 2017 forutsetter kun mindre justeringer. Imidlertid har styret erfart enkelte problemer i driften som ønskes tatt inn i ordensreglene for vårt sameie. Teksten er også generelt oppdatert og tilpasset sameiets faktiske situasjon. Bl.a. er punktet om brannvern gitt en mer korrekt beskrivelse. Det var ingen innsigelser til styrets forslag. Vedtaket var enstemmig.

**Vedtak:** Ordensreglene datert 04.04.2017 revideres til å bli i samsvar med forslag fremlagt i Årsmøtet. Revidert versjon 3 godkjennes som nye ordensregler.

## 8. Valg

4 beboere har sagt seg villig til å stille til valg, og styret hadde innstilt disse slik:

Kandidater styremedlem: Silje Sørevoll (205)

Liv Torill Mejlænder (207)

Kandidater varamedlem: Kristina Haugen Åsebø (105)

Anne Brit Byrkjedal (102)

Liv Torill Mejlænder (207) hvis ikke valgt til styremedl.

Det kom ingen innsigelser mot noen av disse under møtet, og ingen benkeforslag.

Styret foreslo at det ene varamedlemmet skulle bli valgt for 1 år for bedre kontinuitet etter vedtektsendringen som ble gjort i sak 6/2018.

### Valgresultat:

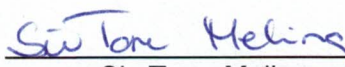
8.1 Styremedlem: Silje Sørevoll ble valgt til styremedlem ved akklamasjon.


8.2 Varamedlemmer: Kristina Haugen Åsebø ble valgt til varamedlem for 1 år, og Anne Brit Byrkjedal ble valgt til varamedlem for 2 år ved akklamasjon.


Styrets sammensetning er etter dette slik:

Leder:	Valentina Volchanina	valgt for 2 år i 2017
Styremedlem:	Torbjørn Aarsland	valgt for 2 år i 2017
Styremedlem:	Silje Sørevoll	valgt for 2 år i 2018
Varamedlem:	Anne Brit Byrkjedal	valgt for 2 år i 2018
Varamedlem:	Kristina Haugen Åsebø	valgt for 1 år i 2018

Algård, 03.04.2018

  
Siv Tone Meling  
Møteleder

  
Renathe Kvamsø  
Møtedeltaker

  
Torbjørn Aarsland  
Referent