

Sameiet Smedasundet Amfi

Smedasundet 55/56,

5528 HAUGESUND.

## Referat fra årsmøte for 2019

Tid: Tirsdag 26. april 2020, kl. 1900.

Sted: Styrerommet, Smedasundet 55.

Fremmøte: Antall frammøtte 4, herav 4 med stemmerett samt 3 fullmakter som til sammen blir 7 stemmer.

### Dagsorden:

#### 1. Konstituering

##### 1.1. Valg av møteleder og referent.

Formann Harald Lyslo ble valgt som møteleder og sekretær Nils Arne Nesbjørg ble valgt som referent.

##### 1.2. Spørsmål om møtet var lovlig innkalt.

Ingen kommentarer, møtet ble erklært lovlig satt.

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

Marta Kvinnesland ble valgt til å medundertegne protokollen.

#### 2. Årsmelding 2019.

Årsmeldingen ble utsendt til alle andelseiere i henhold til bestemmelser. Kommentarer er mottatt fra Lars Johan Sølvhusvik og Gudmund Valen. Kommentarene er besvart direkte. Det var ellers ingen kommentarer og meldingen ble tatt til orientering.

#### 3. Årsoppgjør og disponering av årsresultat. Revisjonsberetning.

Regnskapet for 2019 er utført av Hagland Finans AS. Resultatregnskapet viser et overskudd på kr.105.379,- (-kr.65.585,-). Resultatet er tillagt egenkapitalen som er på kr.969.699,- (kr711.901,-)

Revisjonsberetningen for 2019 var lagt til årsberetningen.

Vedtak: Årsoppgjøret for 2019 ble godkjent og revisjonsberetningen ble tatt til orientering.

#### 4. Godtgjørelse til styret og revisor.

Styret fremmet følgende forslag:

Styreleder kr. 10.500,-, styremedlemmer kr.10.500,- og varamedlem kr.10.500,-.

Revisors godtgjørelse fastsettes etter regning.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**5. Saker til behandling.**

**5.1. Vedtektsendringer.**

Styrets foreslår at endringene som beskrevet i punktene 1 – 3 vedtas.

Vedtak: Forslag til endring av punktene 1-3 ble enstemmig vedtatt. I siste setning punkt 3 skal ordet *fortrinnsvis* erstattes med ordet *bare*.

**5.2. Valg av revisor.**

Deloitte ble enstemmig valgt som sameiets revisor.

**6. Valg**

Etter valgene består styret av:

	Navn	Adresse	Periode/antall år valgt for
Styreleder	Harald Lyslo	Smedasundet 55,	Valgt for 1 år.
Styremedlem	Marta Kvinnesland	Smedasundet 55,	Ikke på valg/1 år igjen.
Styremedlem	Nils Arne Nesbjørg	Smedasundet 55,	Ikke på valg/1 år igjen.
Varamedlem	Gustav Risanger	Smedasundet 56,	Valgt for 1 år.

Valgkomite: Lars Johan Sølhusvik (formann), Tor Ringen og Ingrid Aarstad (Gjenvalg).

Møtet ble hevet kl. 1918. Alle vedtak var enstemmige, når ikke annet framkommer.

Haugesund, 26.april 2020.



Harald Lyslo  
Leder årsmøtet



Marta Kvinnesland  
Valgt representant