

Protokoll

Fra ordinært årsmøte i Sameiet Smedasundet Amfi mandag 24.04.2023 kl. 19:00 - Quality Hotel Maritim, Åsbygata 3.

1. Konstituering

Vedtak:

1.1 Fremmøte:

41 fremmøtte hvorav 28 med stemmerett samt 5 fullmakter som til sammen blir 33 stemmer. I tillegg møtte Tove Bruksås fra HAUBO.

1.2 Valg av møteleder og sekretær:

Møteleder: Tove Bruksås

Sekretær: Tove Bruksås

1.3 Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

Møtet ble erklært lovlig innkalt.

1.4 Valg av protokollvitne

Protokollvitne: Truls Hauge

2. Årsmelding - 2022

Vedtak:

Årsmeldingen for 2022 ble tatt til orientering.

3. Årsoppgjør og revisjonsberetning - 2022

Vedtak:

Årsoppgjøret ble godkjent og årsresultatet overføres til opptjent egenkapital. Revisjonsberetningen tatt til orientering.

4. Godtgjørelse til styret og revisor

Godtgjørelse vedtas på bakgrunn av styrearbeid utført det siste året.

Vedtak:

Styreleder kr. 10 500

Styremedlemmer kr. 10 500

Varamedlemmer kr. 10 500

Revisors godtgjørelse fastsettes etter regning.

5. Saker til behandling

5.1 Installering av varmepumper - vedtektsendring

Vedtak:

Forslag til vedtak som innlemmes i vedtektenes § 4:

«Montering av varmepumpe med utedel på fasaden tillates ikke».

Ved vedtak i sak 5.2 vil ovennevnte innlemmes som § 2-1 (5) i de nye vedtektene.

5.2 Nye vedtekter

Vedtak:

Årsmøtet vedtok fremlagte forslag til oppdaterte vedtekter for Sameiet Smedasundet Amfi.

6. Valg

Vedtak:

Etter valg av nye styremedlemmer består komplett styre av:

- Styreleder: Eva Marie Sternhoff (gjenvalg/tjenestetid 2 år)
- Styremedlem: Johannes Eileraas (på valg 2024)
- Styremedlem: Magne Urrang (på valg 2024)
- Varamedlem: Bent J. Bentsen (ny/tjenestetid 2 år)

Valgkomite (tjenestetid 1 år):

- Nils Arne Nesbjørg
- Otto Ravnås
- Carl Ludolf Nesheim

Møtet avsluttet klokken 20.20. Alle vedtak var enstemmige om ikke annet fremkommer.

Protokoll for Sameiet Smedasundet Amfi

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder	Tove Bruksås (sign.)	28.04.2023
Sekretær	Tove Bruksås (sign.)	28.04.2023
Protokollvitne	Truls John Hauge (sign.)	28.04.2023