

# Protokoll

Fra ordinært årsmøte i Sameiet Smedasundet Amfi mandag 29.04.2024 kl. 17:00 - Quality Hotel Maritim, Åsbygata 3,5528 Haugesund - rom Utsira.

## 1. Konstituering

### Vedtak:

#### 1.1 Fremmøte:

37 fremmøtte hvorav 24 med stemmerett samt 1 fullmakter som til sammen blir 25 stemmer. I tillegg møtte Tove Bruksås fra Vestbo.

#### 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: Gunvor V. Nistad

## 2. Årsmelding - 2023

### Vedtak:

Årsmeldingen for 2023 ble tatt til orientering.

## 3. Årsoppgjør og revisjonsberetning - 2023

### Vedtak:

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

## 4. Godtgjørelse til styret og revisor

### Vedtak:

Styreleder kr. 15 000

Styremedlemmer inkl. vara kr. 12 000

Revisors godtgjørelse fastsatt etter regning.

## 5. Valg av revisor

Styret foreslår at vi for 2024 velger ny revisor. Ettersom vi bytter forretningsfører, ber vi om årsmøtets tilslutning til å bytte til KPMG, som Bate har et samarbeid med.

### Vedtak:

KPMG ble valgt som sameiets revisor fra og med regnskapsåret 2024.

## 6. Valg

### **Vedtak:**

Etter valg av nye styremedlemmer består komplett styre av:

Styreleder: Eva Marie Sternhoff (på valg 2025)  
Styremedlem: Johannes Eileraas (på valg 2026)  
Styremedlem: Magne Urrang (på valg 2026)  
Varamedlem: Bent J. Bentsen (på valg 2025)

Valgkomite er valgt som følger:

Marianne Aam (tjenestetid 1 år)  
Nils Arne Nesbjørg (tjenestetid 1 år)  
Vara: Otto Ravnås (tjenestetid 1 år)

Møtet ble avsluttet kl. 17.20. Alle vedtak var enstemmige.

## Protokoll for Sameiet Smedasundet Amfi

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder	Tove Bruksås (sign.)	30.04.2024
Sekretær	Tove Bruksås (sign.)	30.04.2024
Protokollvitne	Gunvor Vora Nistad (sign.)	30.04.2024