

Protokoll fra årsmøte 2023: Damsgård Marina

Sted: Damsgårdsveien 45

Dato: 06.06.23

Møtet ble åpnet av: Eirik Moe

Til stede fra styret: Eirik Moe, Ida Vikse og Ingebjørg Ulset

Til stede fra BOB: Jens Petter Sognes

Antall seksjoner representert

Antall seksjonseiere til stede: 9

+ Antall fullmakter: 0

= Antall stemmeberettigede: 9

1. Konstituering

1.1 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak: Årsmøte godkjenner innkallingen.

Vedtak: Årsmøte godkjenner innkallingen.

1.2 Godkjenning av dagsorden

Forslag til vedtak fra styret: Årsmøte godkjenner dagsorden.

Vedtak: Årsmøte godkjenner dagsorden.

1.3 Valg av møteleder

Forslag til vedtak fra styret: Eirik Moe velges som møteleder.

Vedtak: Eirik Moe velges som møteleder.

1.4 Valg av referent/protokollfører

Forslag til vedtak fra styret: Ida Vikse velges som referent/protokollfører.

Vedtak: Ida Vikse velges som referent/protokollfører.

1.5 Valg av protokollunderskriver

Forslag til vedtak fra styret: Eirik Moe, Ida Vikse og en utenfor styret velges som protokollunderskrivere.

Vedtak: Eirik Moe, Ida Vikse og Lars Erik Wirsching er protokollunderskrivere.

2. Behandling og godkjenning av årsrapport for styreperiode 22/23

Årsrapporten for styreperiode 22/23 følger vedlagt i e-post.

Forslag til vedtak fra styret: Årsmøte godkjenner årsrapporten.

Vedtak: Årsmøte godkjenner årsrapporten.

3. Behandling og godkjenning av årsregnskapet 2022

Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2022 følger vedlagt i e-post.

Forslag til vedtak fra styret: Årsmøte godkjenner årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2022.

Vedtak: Årsmøte godkjenner årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2022.

4. Godtgjørelse/honorar til styret og evt. andre utvalg

Styrehonorar vedtas på årsmøte etterskuddsvis. Årsmøte skal vedta styrehonorar for styreperioden 22/23.

Forslag til vedtak fra styret: Årsmøtet vedtar at styret ikke får styrehonorar for foregående styreperioden, grunnet honoraret til eksternt styremedlem.

Vedtak: Årsmøtet vedtar at styret ikke får styrehonorar for foregående styreperioden, grunnet honoraret til eksternt styremedlem.

5. Valg av nytt styre

Alle i nåværende styret er ferdig med sin styreperiode. Det skal derfor velges to styremedlem og en styreleder på årsmøtet. Styret har ikke mottatt noen forslag på styremedlem og styreleder. Eirik Moe og Ida Vikse skal gå ut av styret, men for å sikre kontinuitet i styrearbeidet ønsker styret å foreslå at Ingebjørg Ulset gjenvelges som styremedlem for 1 år. I tillegg ønsker styret å foreslå at Jørn Oftedal blir valgt som styreleder, og at Mikal Saxvig West velges som styremedlem. De to sistnevnte forslås valgt for 2 år.

Forslag til vedtak fra styret: Årsmøtet velger Jørn Oftedal som styreleder og Mikal Saxvig West som styremedlem for perioden 2023-2025. Og velger Ingebjørg Ulset styremedlem for perioden 2023-2024.

Vedtak: Årsmøtet velger Jørn Oftedal som styreleder og Mikal Saxvig West som styremedlem for perioden 2023-2025. Og velger Ingebjørg Ulset styremedlem for perioden 2023-2024. Deres styrehonorar blir vedtatt ved neste årsmøte.

6. Gjennomgang og vedtagelse av forslag til husordensregler

Styret har oppdaget at det ikke finnes husregler i sameiet, og har derfor utarbeidet et forslag til husordensregler. Forslaget bygger på mal for husordensregler fra Huseiernes Landsforbund, men er tilpasset sameiet. I tillegg har styret utarbeidet en rutine for håndtering av brudd på husordensreglene. Både utkastet til husordensreglene og rutinen er vedlagt i e-post.

Forslag til vedtak fra styret: Årsmøtet vedtar både utkastet til husordensregler for sameiet og rutinen for håndtering av brudd på husordensreglene.

Vedtak: Årsmøtet vedtar utkastet til husordensregler for sameiet etter en gjennomgang der noen endringer har blitt gjort. Årsmøtet vedtar ikke rutinen for håndtering av brudd på ordensreglene, men deler av den er innarbeidet i husordensreglene.

7. Vedlikeholdsplan for kommende styreperiode

7.1 Utvendig fellesareal

Styret har observert at det per dags dato ikke er behov for noe større vedlikehold av det utvendige fellesarealet. Det nye styret må likevel følge med, og igangsette vedlikehold om behovet oppstår. Når det gjelder mindre vedlikehold så er det forventet at det oppstår et slikt behov i styreperioden, slik som rydding av fellesareal og lusing av bedd. Dette er planlagt håndtert gjennom dugnad.

Forslag til vedtak fra styret: Årsmøtet vedtar at det som utgangspunktet ikke skal gjennomføres større vedlikehold av utvendig fellesareal i styreperioden. Mindre vedlikehold skal utføres ved behov, og dette skal bli gjort gjennom dugnad.

Vedtak: Årsmøtet vedtar at det som utgangspunktet ikke skal gjennomføres større vedlikehold av utvendig fellesareal i styreperioden. Mindre vedlikehold skal utføres ved behov, og dette skal bli gjort gjennom dugnad.

7.2 Heisen

Styret har mottatt servicereport fra TKE Elevator der det fremgår at det anbefales å skifte ut heisens bæretau. Sameiet har serviceavtale med TKE Elevator, og denne anbefalingen ble mottatt i januar 2023. I denne sammenheng mottok vi et tilbud på utføring av arbeidet, og dette ville koste 106 400,-. Styret vil undersøke om årsmøtet ønsker at dette skal gjennomføres eller ikke.

Forslag til vedtak fra styret: Årsmøtet vedtar at heisens bæretau skiftes ut.

Vedtak: Årsmøtet vedtar at det nye styret innhenter ett tilbud til, for å undersøke om det finnes rimeligere aktører enn TKE Elevator.

7.3 Finansiering av vedlikeholdet


Hvis årsmøtet vedtar at det anbefalte vedlikeholdsprosjektet under pkt. 7.2 skal gjennomføres, så er styret interessert i hvordan årsmøtet ønsker å finansiere disse. Det er mulig å bruke de resterende midlene fra forliksoppgjøret, å øke felleskostnadene eller å gjennomføre en ekstra kapitalinnkreving. Hvis en av de to siste alternativene blir valgt, så kan de resterende midlene fra forliksoppgjøret brukes på noe som gjerne er til større glede for fellesskapet.

Forslag til vedtak fra styret: Årsmøtet vedtar at vedlikeholdsprosjektet under pkt. 7.2 finansieres delvis gjennom ekstra kapitalinnkreving.

Vedtak: Årsmøtet vedtar ikke noe i denne sammenheng grunnet vedtaket over.

Signering av protokoll

Eirik Moe

Sted: *Bergen* Dato: *20/6-23* Signatur: 

Ida Vikse

Sted: *Bergen* Dato: *06/06/23* Signatur: *Ida Vikse*

Lars Erik Wirsching

Sted: *Bergen* Dato: *19/6-23* Signatur: 