



Sameiet Kleppestø Terrasse

Protokoll fra Generalforsamling/årsmøte den 25. april 2023.

Møtet ble avholdt i sameiets lokaler i **Gamle Kleppestøvegen 19B, Kleppestø – fellesrommet i Blokk B.**

Sakliste og sakspapirer var sendt i til alle andelseiere i forkant.

Ved åpning av møtet ble det registrert 34 møtende andelseiere, og det var ingen fullmakter registrert. Totalt var det 34 stemme berettigede andelseiere tilsted.

Andre møtende: Revisor under behandling av regnskapet.

Styrets leder gjennomgikk så saklisten

Sak 1 Åpning og registrering.

Innkalling ble godkjent enstemmig.

Sakliste ble godkjent enstemmig.

Styreleder ble valgt til møteleder.

Til å underskrive protokoll ble valgt Svein Olav Nilsen og Frode Jensen.

Årsmøtet var lovlig satt og møteleder overtok møteledelsen.

Sak 2. Regnskap og Årsmelding.

Regnskap ble gjennomgått av revisor. Regnskap ble godkjent enstemmig.

Årsrapport ble gjennomgått og enstemmig godkjent.

Sak 3. Valg av styre.

Valgkomiteens leder presenterte forslag til valg. Styret har foreslått at det tas inn varamedlemmer til styret for å sikre representasjon. Det velges 1 vara fra andelseierne og 1 fra Bevy Eiendom/næringsdel. Styret vil ha 5 medlemmer som før.

Styremedlem Yngve Hagen ble enstemmig gjenvalgt med ny tittel som nestleder.

Nye varamedlemmer ble valgt: Anne Linde Jensen, andelseierne ble valgt enstemmig.

Medlemmer fra næringsdelen/Bevy Eiendom: Her ble Jan Ingve Grønnevik og Yngve Grønnevik gjenvalgt. Som nytt vara ble Vidar Grønnevik Davidsen valgt.

Styret består da av:

Rune Steffensen, Leder

Yngve Hagen, nestleder

Oscar Eide, styremedlem

Jan Ingve Grønnevik, styremedlem

Yngve Grønnevik, styremedlem

Anne Linde Jensen, varamedlem

Vidar Grønnevik Davidsen, varamedlem

Sak 4. Innkomne forslag.

Det er ikke mottatt forslag fra andelseierne.

Styret presenterte forslag om installasjon av solceller på takene. Denne saken har vært behandlet i tidligere andelseiermøter. Oppdatert saksunderlag er sendt ut til alle andelseierne med sakspapirene. Reviderte pristilbud ble gjennomgått.

Forslag fra styre ble behandlet. 3 tilbydere har gitt tilbud og alle 3 er vurdert å være kompetent og har teknisk erfaring og organisasjon til å gjennomføre prosjektet. Styret innstiller på at en velger laveste tilbyder. Det gir en ramme på ca kr 1,7 millioner. Styret forslag er at dette

Egenkapital fra bank	1 000 000,00 kr
Prosjektstøtte Enova	300 000,00 kr
Lån bankmarked:	400 000,00 kr

Dvs at sameiets driftsbudsjett ikke påføres nye kostnader i 2023.

Følgende forslag ble tatt opp avstemming:

Styret får fullmakt til å slutt-forhandle avtale med tilbyder av komplett solcelle anlegg på takene av alle 3 blokkene. Anlegget skal levere strøm til drift av fellesanleggene. Bil lade stasjoner holdes utenfor. Videre kan styret redusere oppspart kapital med inntil kr 1,0 mill, og styret får fullmakt til å ta opp bank lån for å full-finansiere prosjektet.

Det ble valgt tellekorps – Gunnar Brynjulfsen og Frode Jensen.

Det ble avholdt skriftlig avstemming: 31 ja-stemmer og 3 nei-stemmer.

Forslaget ble godkjent

Sak 5. Husregler.

Utkast til nye og reviderte Husregler var sendt ut med sakspapirene.

De nye husreglene ble enstemmig godkjent.

Sak 6. Budsjett.

Budsjett for 2023 gjennomgått. Det ble etterlyst hvilken påvirkning solcelle prosjektet ville ha på budsjettet. I og med at det ikke vil være kostnader knyttet til lånet i 2023, samt at hvordan strøm fra solcelle anlegget vil redusere strømkostnadene per i dag ikke er kjent, velger styret ikke å ta dette inn dette i budsjettet. Det er også usikkert hvor tid anlegget vil komme i drift, da vi ikke kjenner kommunens tidsbruk for å behandle vår søknad om byggetillatelse for solcelle anlegget. Styret foreslår at det fremlegges et revidert budsjett etter sommeren når disse forholdene er mer kjent.

Vedtak: Fremlagt budsjett ble enstemmig godkjent og det presenteres et oppdatert budsjett etter sommeren.

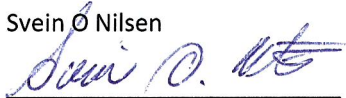
Det var ikke flere saker til behandling og møtet ble hevet KL 20:15.

Kleppestø, 27.04.2023

Referent. Oskar Eide

Underskrift til protokoll er:

Svein Ø Nilsen



Frode Jensen
