

Protokoll

fra ordinært årsmøte i Boligsameiet Stakkevollvegen 29 mandag 03.06.2019 kl. 17:00 - Søren Zakariassen gate 14 - inngang på øversiden av bygget.

1. KONSTITUERING

1.1 Status fremmøtte

Vedtak:

23 stemmeberettigede til stede.

Av disse er:

23 stemmeberettigede til stede

2 fullmakter

1.2 Valg av møteleder

Vedtak:

Britt Guttormsen er valgt til møteleder.

1.3 Valg av protokollfører

Vedtak:

Christine Wik er valgt til protokollfører.

1.4 Valg av protokollunderskriver

Vedtak:

Bjørn Holmstrøm er valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

1.5 Godkjenning av innkallingen

Vedtak:

Innkallingen er godkjent.

1.6 Valg av tellekorps

Vedtak:

Kris Mikkelsen er valgt til tellekorps.

1.7 Godkjenning av dagsordenen

Vedtak:

Ingen bemerkninger til sakslisten og dagsorden godkjennes.

2. ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING

Styremedlem Kris Mikkelsen informerer om vidreutvikling av Kræmer eiendom. Utvikling av nord på tomten. Applebom bygget vil bli revet. Vet ikke om det blir et nytt næringsbygg eller to blokker. I år kommer vi ikke til å bruke den nye veipassasjen på nedsiden av bygget. Vi bruker samme innkjøring. Evt. om det blir noe parkering. Rema 1000 sine næringsplaner er enda i planfasen. Dersom de skal gjøre noen planer på den siden vil dette ta tid. Mye grunnarbeid som må gjøres dersom det skal gjøres noe der. Arnestedet har egen hjemmeside man kan gå inn på for å se hvilke planer de har.

Vedtak:

Årsregnskap for 2018 er godkjent.
Årets resultat overføres til neste års drift.

3. GODTGJØRELSE TIL STYRET

Styrehonorar fra forrige periode ble vedtatt med kr 96 000. Styret foreslår å øke styrehonoraret til kr 98 000.

Vedtak:

Årsmøte fastsetter kr 98 000 i styrehonorar.
Styrehonoraret gjelder for perioden fra forrige ordinære årsmøte.

4. VALG AV STYRET

Vedtak:

Jan-Eirik Lindberg velges til styreleder for 2 år.
Bjørn Holmstrøm velges til styremedlem for 2 år.
Hedvig Krane velges til styremedlem for 2 år.
Kondrad Einarsson velges for varamedlem for 2 år.

Styret avklarer med varamedlemmene om de ønsker å fungere som valgkomite.

Det nye styret består nå av:

Styreleder: Jan-Eirik Lindberg

Styremedlem: Christine Wik, Kris Mikkelsen, Hedvig Krane, Bjørn Holmstrøm

Varamedlemmer: Aasa Lysberg, Konran Einarsson

5. SERVICEAVTALER

Styremedlem Kris Aleksander Mikkelsen gjennomgår status av div. serviceavtaler.

Nye serviceavtaler er gjort på: Graasjeport, ventilasjon, branntavle, nødlis, brannluke, uteområde, vinterdrift, sprinkelanlegg, vannsystemet, dørpumpemekanisme, heis.

Fått på plass en serviceavtale med Kræmer eiendom rundt pumpe.

Hagegruppen har spart oss masse penger og jobbet godt med uteområdet.

Snakker om ny avtale rundt telefon og Internet. Telenor har tatt kontakt med tilbud. Vi har vært bundet til HomeNet i fem år og nå går avtalen ut. Styret blir å se på tilbud hos andre levrandører. Ser på mulighet til å skifte eiendomsavtale. Styret undersøker også om endring av renholdservice.

Saker som styret skal jobbe videre med: skifte armatur i garasjen, el bil lading, dørpumper.

Styret ser på skilting av parkering og ny lapp for parkering i oppgangene.

Kode på søppelslukene.

Informasjon om BoNord.

Oppfordrer alle til å gå inn på www.bonord.no og "min side" og oppdatere kontaktinformasjonen sin.

Vedtak:

Årsmøte er orientert.

Protokoll for Boligsameiet Stakkevollvegen 29

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder	Britt Guttormsen (sign.)	04.06.2019
Protokollvitne	Bjørn Stefan Holmstrøm (sign.)	04.06.2019