

Protokoll Sameiet Siriskjeret 11-27 (1704)

Styremøte Sameiet Siriskjeret 11-27 Regnskapsmøte

Møtenummer	2-15
Når:	mandag, 16. mar 2015 19:00 - 22:00
Hvor:	Innovation Dock
Møte innkalt av:	Magnus Øgård Meisal
Inviterte:	Stig Fagerland, Arne Andersen, Geir Kro, Sigrun Aasen, Magnus Øgård Meisal, Inge Østbø, Mehdi Rezai Kallaj, Elin Nordaune
Deltagere:	Stig Fagerland, Arne Andersen, Sigrun Aasen, Magnus Øgård Meisal, Elin Nordaune
Beskrivelse:	

Saksoversikt

Sak 1 - Merknader fra revisor for 2014

Saksnummer	101-15
Saksinformasjon	Revisor har ingen merknader til årsregnskapet. Fullstendighetserklæring/Uttalelse fra styret og eventuelt engasjementsbrev fra revisor undertegnes av styreleder.
Forslag til vedtak	Godkjent
Vedtak	Godkjent

Sak 2 - Årsregnskapet for 2014

Saksnummer	102-15
Saksinformasjon	Årsregnskapet følger vedlagt. Regnskapet er gjort opp med et årsresultat på kr 309 214. Det foreslås at årsregnskapet godkjennes og undertegnes, og legges fram for sameiermøtet med forslag om å overføre årsresultatet til egenkapital.
Forslag til vedtak	Godkjent.
Vedtak	Godkjent
Vedlegg:	• s1704, årsregnskap 2014.pdf

a.

Sak 3 - Innkalling, saksliste og årsberetning til sameiermøte 2015

Saksnummer	103-15
Saksinformasjon	Forslag til innkalling, saksliste og årsberetning for 2014 følger vedlagt. Dokumentene gjennomgås med nødvendige tilføyelser og endringer. Resultatet legges frem som styrets innkalling og årsberetning til sameiermøtet.
Forslag til vedtak	Godkjent
Vedtak	Godkjent med endringer som fremkom.
Vedlegg:	• s1704, årsberetning utkast.docx

Sak 4 - Innkomne forslag til sameiermøtet

Saksnummer	104-15
Saksinformasjon	Det er innkommet følgende forslag: A) Husordensregler
Forslag til vedtak	
Vedtak	Styre instiller på å vedta husordensreglene slik de foreligger.

Sak 5 - Utarbeidelse av kostnadsdiagrammer

Saksnummer	105-15
Saksinformasjon	Forretningsfører kan utarbeide kake- og/eller søylediagram som viser sameiets kostnader fremstilt grafisk. Diagrammet innpasses i årsberetningen. Et diagram som illustrerer hva felleskostnadene brukes til kan være enklere å forstå for dem som ikke er vant til å lese regnskap, og viser raskt borettslagets største utgiftspost. Prisen er kr 730,- inkl. mva og kan bestilles hos forvaltningskonsulenten.
Forslag til vedtak	Ikke nødvendig
Vedtak	Unødvendig.

Sak 6 - Innkalling til sameiermøte/årsmøte

Saksnummer	106-15
Saksinformasjon	Sameiermøtet avholdes: 14.april 2015 kl 19:00. Styret har bestilt lokale for sameiermøtet. Sted: Innovation Dock, Siriskjeret 27, Bygg 1



Styret går inn for at Magnus Meisal (styreleder) skal lede møtet.

Forslag til vedtak

Vedtak

Godkjent

Sak 7 - Fordeling av styrehonorar

Saksnummer 107-15

Saksinformasjon Styrehonorar fordeles ihht vedtak i sak 16-14 på styremøtet 14. oktober 2014.

Styremedlemmene må sende inn timeliste til Magnus (styreleder) innen fredag 13. mars.

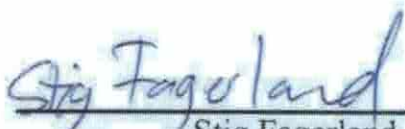
Forslag til vedtak Honorar fordeles ihht til vedtatt model. Se vedlegg.

Vedtak Styrets forslag til styrehonorar.

Verv	Grunnhonorar	Timer	Sum	Total
Magnus, Styreleder	20 000	68	44 441	64 441
Arne	10 000	15	9 803	19 803
Stig	5 000	10	6 535	11 535
Inge		0		
Mehdi	5 000	2	1 307	6 307
Sigrunn	1 000	30	19 606	20 606
Elin	1 000	2	1 307	2 307
	42 000	127	83 000	125 000



16.03.15


Stig Fagerland


Arne Andersen


Magnus Øgård Meisal


Inge Østbo


Mehdi Rezai Kallaj


Elin Nordaune

