

Møteprotokoll 10. mars 2020

Boligselskap: Sameiet Siriskjeret 11-27 (1704)

Klokkeslett: 17:00

Sted: Fellesrommet

Møtedeltagere: Sigrun Aasen, Terje Netland, Nils Henrik Stokke, Arne Bernt Dahle, Geir Lillegraven

Godkjent av: Nils Henrik Stokke, Sigrun Aasen, Arne Bernt Dahle, Terje Netland, Geir Lillegraven, Guro Waksvik

Sak 1

Merknad fra revisor for 2019

Revisor har ingen merknader til årsregnskapet.

Fullstendighetserklæring/Uttalelse fra styret og eventuelt engasjementsbrev fra revisor undertegnes av styreleder.

Se vedlegg

Vedtak

Tatt til orientering. Styreleder signerer engasjementsbrev

Sak 2

Årsregnskap for 2019

Regnskapet er gjort opp med et årsresultat på kr 339 803

Forslag til vedtak

Det foreslås at styret godkjenner og undertegner årsregnskapet. Styret legger frem årsregnskapet for generalforsamlingen/årsmøtet med forslag om å overføre årsresultatet til egenkapital.

Vedtak

Styret godkjenner og undertegner årsregnskapet. Styret legger frem årsregnskapet for årsmøtet med forslag om å overføre årsresultatet til egenkapital.

Sak 3

Innkalling, sakliste og årsrapport til generalforsamling/årsmøte 2020

Forslag til innkalling, sakliste og årsrapport for 2019 gjennomgås med nødvendige tilføyelser og endringer. Resultatet legges frem som styrets innkalling og årsrapport til generalforsamling/årsmøte.

Husk å skrive inn "styrets arbeid " direkte i dokumentet Innkalling med årsrapport

Vedtak

Innkalling og årsrapport er fylt ut og ligger vedlagt

Vedlegg

1. Innkalling med årsrapport.docx

Sak 4

Innkomne forslag til generalforsamling/årsmøte

Sakene er lagt i egne vedlegg.

Vedtak

Saker med forslag til vedtak ligger i egne vedlegg.

Sakene er også lagt inn i sin helhet i årsrapport/innkalling.

Vedlegg

1. SAK A.docx

2. SAK B.docx

3. SAK C.docx

4. SAK D.docx

5. SAK E.docx

Sak 5

Innkalling til generalforsamling/årsmøte

Generalforsamling/årsmøte avholdes:

Mandag 20 april 2020 kl 1800.

Styret har bestilt lokale for generalforsamlingen/årsmøtet

Sted: Fellesrommet

Styret går inn for at styreleder Terje Netland skal lede møtet.

Vedtak

Generalforsamling/årsmøte avholdes:

Mandag 20 april 2020 kl 1800.

Styret har bestilt lokale for generalforsamlingen/årsmøtet

Sted: Fellesrommet

Styret går inn for at styreleder Terje Netland skal lede møtet.

Sak 6

Trykking og forsendelse av årsrapporter

Alternativ 1.

Det foreslås at forretningsfører bestiller trykking av heftene med vedlegg. Forretningsfører sørger for forsendelse til alle eierne og tilskrivere. Vi gjør oppmerksom på at eiere som har samtykket til digital kommunikasjon, vil motta dokumenter i forbindelse med årsmøtet digitalt.

Pakking, adressering/konvoluttering og postforsendelse faktureres etter medgått tid.

Alternativ 2

Boligselskapet ønsker å distribuere årsrapporten selv.

Det foreslås at forretningsfører bestiller trykking av heftene med vedlegg. Forretningsfører sørger for forsendelse til tilskrivere. Vi gjør oppmerksom på at eiere som har samtykket til digital kommunikasjon, vil motta dokumenter i forbindelse med årsmøtet digitalt.

[Antall] hefter leveres: [Navn Navnesen]

Adresse:

Telefon:

Det er viktig at den som skal motta heftene er tilgjengelig i tidsrommet

kl. 08.00 – 19.00.

Levering til boligselskapet for egen distribuering inngår i forretningsførerkontrakten.

Vedtak

Forretningsfører bestiller trykking av heftene med vedlegg. Forretningsfører sørger for forsendelse til alle eierne og tilskrivere. Eiere som har samtykket til digital kommunikasjon, vil motta dokumenter i forbindelse med årsmøtet digitalt.

Sak 7

Utsendelse/publisering av protokoller etter generalforsamling/årsmøte

Distribusjon av generalforsamling/årsmøteprotokoller er avtalt på følgende måte:

Alternativ 1.

Forretningsfører sender protokoller elektronisk til styret, som sørger for distribusjon/publisering selv.

Alternativ 2:

Forretningsfører distribuerer protokoller via post til eiere. Vi gjør oppmerksom på at eiere som har samtykket til digital

kommunikasjon, vil motta protokollen digitalt.

Alternativ 3:

Protokoll sendes ikke ut, men eierne kan få den tilsendt ved henvendelse til OBOS Eiendomsforvaltning AS. Informasjon om dette skal legges inn i årsrapporten. Henvendelser vil bli fakturert selskapet etter medgått tid.

Tillegg:

Vedtekter/husordensregler skal legges ved protokollen

Til orientering:

Brukere av Vibbo vil automatisk kunne finne protokoller der.

Vedtak

Forretningsfører distribuerer protokoller via post til eiere. Vi gjør oppmerksom på at eiere som har samtykket til digital

kommunikasjon, vil motta protokollen digitalt.

Sak 8

Fordeling av styrehonorar

Det foreslås at styret foretar en prosentvis fordeling av styrehonoraret,

uavhengig av det kronebeløpet generalforsamlingen/årsmøtet senere vedtar.

Styrehonorar utbetales den 10. i utbetalingsmåneden under forutsetning av at styrehonoraret er godkjent av generalforsamlingen/årsmøtet, at kontonummer er verifisert innen den 1. i måneden og at det er dekning på boligselskapets driftskonto.

Styremedlemmene vil motta en melding om å gå inn via Styrerommet.net for å verifisere kontonummer og personinformasjon. Denne informasjonen må foreligge før utbetaling kan finne sted.

Pensjonister som mottar styrehonorar må sørge for å ha korrekt skattekort på plass, pensjonistskattekort kan ikke brukes for utbetaling av honorar/lønn.

Styremedlemmets navnHonorar i %

Leder Terje Netland	40
---------------------	----

Styremedlem Arne Bernt Dahle	13
------------------------------	----

Styremedlem Guro Waksvik	13
Styremedlem Sigrunn Aasen	13
Styremedlem Nils-Henrik Stokke	13
Varamedlem Geir Lillegraven	3
Varamedlem Kristine Birkeland	3

Vedtak

Varamedlemmene er i praksis fullverdige medlemmer av styret og utfører oppgaver. Styret synes derfor at vara skal ha samme honorar som styremedlem. Fordeling blir da slik:

Styremedlemmets navn Honorar i %

Leder Terje Netland 40

Styremedlem Arne Bernt Dahle 10

Styremedlem Guro Waksvik 10

Styremedlem Sigrunn Aasen 10

Styremedlem Nils-Henrik Stokke 10

Varamedlem Geir Lillegraven 10

Varamedlem Kristine Birkeland 10