

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel

Møtedato: 30.05.2017

Møtetidspunkt: 18.00

Møtested: Scandic Helsfyr Hotel

Til stede: 7 styremedlemmer, 1 representert ved fullmakt, totalt 8 stemmeberettigede.

Det var mange medlemmer av vellet tilstede, disse ble ikke telt opp.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Stine Veiberg.

Møtet ble åpnet av Roger Skau.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Stine Veiberg foreslått.

Vedtak: Valgt

B Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: Godkjent

C Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Stine Veiberg foreslått. Som protokollvitne ble Odd Rune Andersstuen foreslått.

Vedtak: Valgt

D Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent

2. Behandling av årsberetning for 2016

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

3. Behandling av årsregnskap for 2016

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent

4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 100 000.

Styrehonorar ble diskutert på møtet og det kom forslag om at styret skulle få kr 25.000 ekstra for perioden som har vært pga stor arbeidsbelastning. Siden det bare er utvalgte styremedlemmer som har stemmerett, ble det foretatt håndsopprekning blant fremmøtte for å se hvordan stemningen var. Det var 4 stk som ikke ønsket at styret skulle få kr 25.000 ekstra.

Vedtak: Kr 100.000 i styrehonorar ble vedtatt. Kr 25.000 ekstra for perioden som har vært ble også vedtatt enstemmig.

5. Behandling av innkomne forslag og saker

A Forslag om å danne Etterstadkroken Hagelag – fra Thea Berntsen

Forslag til vedtak:

Det opprettes et hagelag for velforeningen for å øke gleden av vellets grøntområder. Hagelaget skal bidra til barn og voksnes forståelse og glede av å dyrke og være i naturen. All bruk av velforeningens areal skal avklares med styret, og alle inngrep skal være langsiktige og tilgjengelig for alle beboere.

Alle beboere kan bli medlem.

Hagelaget organiserer og finansierer seg selv. Finansiering kan skje via velforeningen, medlemskontingent, spleiselag. Det kan også arbeides for å få tilskudd fra for eksempel Oslo kommunes «tilskudd til urbant landbruk».

Hagelaget bestemmer selv om en eventuell avling skal fordeles blant medlemmene eller selges til inntekt for hagelaget.

Styrets innstilling: Styret er positive til forslaget.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Møtet ble hevet kl.: 19:55. Protokollen signeres av

Møteleder og protokollfører, Stine Veiberg /sign/

Protokollvitne, Odd Rune Andersstuen /sign/

Styret i Etterstadkroken garasjeanlegg skal også utgjøre styre i Etterstadkroken Vel. Ved valgene på årsmøte i Etterstadkroken Garasjelag og i Etterstadkroken Vels medlemmers selskaper har styret fått følgende sammensetning:

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Roger Skau	Etterstadkroken 5 A, 0659 Oslo	2017 – 2018
Nestleder	Jens-Erik Syversen	Etterstadkroken 5 E, 0659 Oslo	2017 – 2018
Styremedlem	Thea Berntsen	Etterstadkroken 7 D, 0659 Oslo	2017 – 2018
Styremedlem	Ola Danielsen	Etterstadkroken 5 G, 0659 Oslo	2017 – 2018
Styremedlem	Aksel Vestby	Etterstadkroken 7 F, 0659 Oslo	2017 – 2018
Styremedlem	Thom Aadne Nilsen	Etterstadkroken 7 A, 0659 Oslo	2017 – 2018
Styremedlem	John Ulleland	Messepromenaden 10, 0279 Oslo	2017 – 2018
Styremedlem	Stig Werner Einvik	Etterstadkroken 5 H, 0659 Oslo	2017 – 2018