

Protokoll fra ekstraordinært sameiermøte i Frysjaveien 1-3-5 Sameie

Møtedato: 15. juni 2016
Møtetidspunkt: 18.30
Møtested: Hobbyrom, Frysjaveien 1
Til stede: 15 seksjonseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 16 stemmeberettigede.
2 representanter fra Nordisk Energikontroll deltok på møtets første del, frem til votering.
Møtet ble åpnet av Kjetil Sandholm.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Kjetil Sandholm 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 referent og minst en seksjonseier som protokollvitne Som referent ble Kari Zakariassen foreslått, og som protokollvitne ble Ellen Døvle foreslått.

Vedtak: Valgt

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Innsigelser ifht for få detaljer i innkallingen ble bemerket fra Sørensen, innsigelser ifht at mange er på ferie ble bemerket fra Gaasø.

Vedtak: Godkjent

2. Behandling av innkomne forslag og saker

A Forslag fra styret om endring i ENØK-prosjekt

Saksframstilling: Se innkalling. Nordisk Energikontroll anbefalte at trinn 1 startes så snart som mulig for å dra fordel av innsparingene, mens trinn 2 evt. utsettes til tillatelse foreligger.

Nordisk Energikontroll forlot møtet etter presentasjon og en times spørsmål.

Innsigelser: Anbud er ikke gjennomført. Førrige styreleder Gaasø undertegnet i 2013 intensjonsavtale om å bruke Nordisk Energikontroll som entreprenør ved eventuell gjennomføring av anbefalte ENØK-tiltak. Prosjektet er en videreføring av denne.

Styrets innstilling til vedtak ble stemt over enkeltvis;

A-1) Enøk-tiltak uten brønnboring igangsettes innenfor kostnadsramme på 6,5 millioner kr.

Vedtatt uten endringer. 13 stemmer for, 2 imot, 1 blank stemme.

A-2) Bergvarmeanlegg skaleres ned og utsettes i påvente av tillatelse til brønnboring. Dette får en kostnadsramme på 3,5 millioner kroner.

Votering ble ikke avholdt. Saken gjenopptas når byggetillatelse evt. foreligger.

A-3) Styrets fullmakt til å øke sameiets felleslån med inntil 9 millioner kroner opprettholdes.

Endret til: Styrets gis fullmakt til å øke sameiets felleslån med inntil 6,5 millioner kroner.

Vedtatt med ovennevnte endringer. 13 stemmer for, 2 imot, 1 blank stemme.

A-4) Styret gis fullmakt til å utarbeide og følge opp avtale med entreprenør på sameiets vegne.

Vedtatt uten endringer. 12 stemmer for, 3 imot, 1 blank stemme.

B) Suppleringsvalg av styremedlem

B-1) Ferenc Kelliger velges som styremedlem for perioden 2016-2017 i stedet for Terje Vaatsveen som fratrer vervet. Kelliger inntreer som styremedlem 15.06.16.

Vedtatt ved akklamasjon.

Etter valget på ekstraordinært sameiermøte har styret fått følgende sammensetning:

Rolle	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Kjetil Sandholm	Frysjaveien 1	2016-2017
Nestleder	Marit Kasbohm	Frysjaveien 1	2016-2018
Kasserer	Kari Zakariassen	Frysjaveien 3	2016-2017
NY: Styremedlem	Ferenc Kelliger	Frysjaveien 3	2016-2017
Varamedlem	Ole Duus Jespersen	Frysjaveien 3	2016-2017
Varamedlem	Siv Lilleng	Frysjaveien 3	2016-2018

Møtet ble hevet kl.: 20.15.

Det ble ikke avholdt beboermøte i etterkant, men noen generelle spørsmål ble besvart.

Protokollen signeres av:

Kjetil Sandholm, møteleder

Kari Zakariassen, referent

Ellen Døvle, protokollvitne