

Protokoll

fra ordinært årsmøte i Sameiet Bergheim Amfi tirsdag 09.04.2019 kl. 18:00 - Messaninen 2. etasje - kaffe serveres fra klokken 17:30.

1. Konstituering

- * Valg av møteleder
- * Valg av sekretær
- * Valg av en seksjonseier til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- * Registrering av antall stemmeberettigede og ev. fullmakter
- * Godkjenning og ev. bemerkninger til innkallingen

Vedtak:

Møteleder: Trond Heimdal

Sekretær: Karin Enodd

Eier til å undertegne protokollen: Rolf Kulseth

Antall seksjonseiere med stemmerett: 53

Antall fullmakter: 2

Totalt: 64

Bemerkninger til innkallingen: Ingen bemerkninger.

Årsmøtet ble erklært lovlig satt.

2. Årsoppgjør for 2018

- * Godkjenning av regnskap
- * Disponering av resultat
- * Revisjonsberetning

Vedtak:

Regnskapet ble godkjent.

Årets resultat disponeres som angitt i resultatregnskapet.

Revisjonsberetningen ble tatt til orientering.

3. Styrets årsmelding for 2018

Kravet til styret om å avlegge årsberetning som en del av regnskapet er bortfalt ved endring av regnskapsloven av 01.01.2018. Styret velger likevel å avgi en årsmelding for å gi eierne informasjon om styrets arbeid igjennom året.

Vedtak:

Årsmeldingen ble tatt til orientering.

4. Godtgjørelse til styret for perioden 2018-2019

Vedtak:

Styrehonorar for perioden 2018-2019 ble fastsatt til kr: 169.000,-
Enstemmig vedtatt.

5. Innkomne saker fra beboer Jan Pedersen

Se vedlegg.

Vedtak:

1. Ja, styret kan sette et styrevedtak til side på denne måten.
2. Styret bør kunne gi tillatelse til at næringsdrivende kan henvende seg til den enkelte, spesielt så fremt det er sameiets samarbeidspartnere.

Ihht spørsmål 1, ble dette ikke votert over, da styret er i sin fulle rett til å endre egne vedtak. Forslag punkt 2: Det ble votert skriftlig over Jan Pedersens forslag punkt 2, som fikk 23 stemmer for, mens 30 stemte mot.

6. Valg

3 styremedlemmer for 2 år

på valg: Eva Kinn
Rolf Kulseth
Asbjørn Flatås

2 varamedlemmer for 1 år

på valg: Bente Malm
Jonny Gellein

2 medlemmer til valgkomiteen for 2 år

på valg: Halldis Dahl
Geir Sæther

Valgkomiteens innstilling følger som vedlegg til saken.

Vedtak:

3 styremedlemmer for 2 år:

- Eva Kinn
- Rolf Kulseth
- Einar Sørensen

2 varamedlemmer for 1 år:

- Karin Letnes Varamedlem 1
- Frode Grindvold Varamedlem 2

2 medlemmer til valgkomiteen for 2 år:

- Halldis Dahl
- Grethe Nergård

Valgkomiteens innstillinger ble vedtatt med akklamasjon.

Valg av revisor:

- Revisjonsfirmaet BDO AS
- Enstemmig vedtatt.

Protokoll for Sameiet Bergheim Amfi

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder

Trond Heimdal (sign.)

10.04.2019

Protokollvitne

Rolf Kulseth (sign.)

10.04.2019