

Protokoll

til

Sameiemøte 2008

i

Sundstredet Boligsameie

Organisasjonsnummer 988160555

29. april 2008 kl. 19:30

Sted:

Nye Moss Kunstgalleri

(Gamle Biblioteket- Kirkeparken)

Informasjon om rammer for møter i sameiet

Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet (se oppslag i oppgangene) og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett.

For boligseksjoner har - etter loven - også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være til stede og til å uttale seg. Hver seksjon har allikevel kun én stemme. Leder av boligseksjon har også rett til å være til stede i sameiermøte, men har kun rett til å uttale seg. Styreleder har plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart unødvendig.

En sameier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. Sameieren har rett til å ta med en rådgiver til sameiermøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom sameiermøtet gir tillatelse med flertall som nevnt i § 30 første ledd.

Sameiermøtet innkalles av styret med varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager.

Ekstraordinært sameiermøte kan om nødvendig innkalles med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager.

Blir sameiermøte som skal holdes etter loven eller vedtektene, ikke innkalt, skal fingretten snarest og på sameiernes felles kostnad innkalle til sameiermøte når det kreves av sameier, styremedlem eller forretningsfører.

Innkallingen skjer normalt skriftlig. Sameiere som ikke selv bruker seksjonen har i alle fall krav på skriftlig innkalling.

Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles i sameiermøtet. Skal et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.

Saker som en sameier ønsker behandlet i det ordinære sameiermøtet, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen etter § 33 fjerde ledd.

Informasjon om saker og saksbehandling

Sameiermøtet skal behandle saker angitt i innkallingen til møtet.

Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen skal det ordinære sameiermøtet, behandle a) styrets årsberetning, b) behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår c) velge styremedlemmer..

Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært sameiermøte sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i sameiermøtet.

Bortsett fra i tilfellene som nevnt i annet ledd, kan sameiermøtet bare treffe beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet i samsvar med § 34 fjerde ledd. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er likevel ikke til hinder for at det besluttet innkalt nytt sameiermøte til avgjørelse av forslag som er fremsatt i møtet.

Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som gjøres av sameiermøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst to sameier som utpekes av sameiermøtet blant de som er til stede.

Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for sameierne.

Saksliste

Sak 00/2008 Registrering av møtedeltakere etter;

1. Sameier(e) » Ett stemmetegn tildeles per sameiedel
2. Sameier(e)s
- a. Fullmektig¹ » Ett stemmetegn tildeles eventuelt per sameiedel
- b. Rådgiver
- c. Øvrige fra husstandene
3. Regnskapsfører og valgt revisor
4. Leietaker i sameiet
5. Andre

Antall tilstedeværende i henhold til ovenstående klassifisering rapporteres innledningsvis. Likeså rapporteres hvor mange stemmer som er til stede av 63 mulige.

Følgende ble rapportert til sameiemøtet:

Godkjente stemmeberettigede var 30 stk. (Direkte eiere og personer med fullmakt)

Sak 01/2008 Valg av møteleder

Sameiermøtet skal ledes av styrelederen, med mindre sameiermøtet velger en annen møteleder, som ikke behøver være sameier.

Styrets forslag til vedtak:

Styreleder for Sundstredet Boligsameie.

Vedtak:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Sak 02/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styret har ved oppslag² varslet om at det ordinære sameiemøtet 2008 vil bli avholdt den 29. april, og har i denne sammenheng oppfordret sameierene til å melde inn saker til styret. Forhåndskunngjøringen og nærværende innkalling følger reglene i Eierseksjonsloven og gjeldende vedtekter om ordinære sameiemøter. Sakslisten omfatter de saker som etter loven skal behandles, de saker styret har funnet å måtte fremme, samt innkomne forslag fra sameier(e).

Styrets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste anses godkjent.

1 Skriftlig fullmakt må foreligge

2 Oppslagstavlen i oppgangene

Vedtak:

Styrets forslag til innkalling og saksliste enstemmig vedtatt.

En sameier hadde kommentar til sakslisten. Kommentaren følger vedlagt protokollen.

Sak 03/2008 Valg av minst to sameiere til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Følgende ble foreslått og enstemmig valgt:

1. Bjørn Sollie
2. Tove Gjertsen

Sak 04/2008 Styrets rapport.

Styret har for den perioden det rapporteres for bestått av:

<i>Turid Lindeman</i>	<i>Styreleder</i>
<i>Finn Erik Eng</i>	<i>Nestleder</i>
<i>Willy Johansen</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Torunn Rostad</i>	<i>Sekretær</i>
<i>Arve Torum</i>	<i>Økonomi</i>
<i>Tom Kvarme</i>	<i>Miljø og kommunikasjon</i>

<i>Bjarne A. Roksvåg</i>	<i>Varamedlem</i>
<i>Tove Bjerkeli</i>	<i>Varamedlem</i>

Styret har hele tiden vært organisert ut fra funksjonalitet. Dette er et alternativ til uforholdsmessig belastning mellom styremedlemmene og behovet for å ha en daglig leder eller forretningsfører med utvidede fullmakter for virksomheten. Dette har vært ansett både som hensiktsmessig og kostnadseffektivt.

Ordinært styrehonorar er f.t. fastsatt til kr. 7.500,- pr. år.

Styreleder mottar dobbelt ordinært honorar.

Valgte revisorer er BDT VIKEN REVISJON AS org.nr. 980 995 151
(tidligere RevisorGruppenVIKEN AS)

Styret har i perioden hatt 11 styremøter og 1 sameiemøte.

Det har vært avholdt dugnad med maling av murvegger og ellers forskjønnelse av området med god deltakelse..

Garasjen har blitt vasket 2 ganger for regning av utbyggerne av Sundstredet Brygge.

Det har vært arrangert en sommerfest på brygga, en førjulsmiddag med lutefisk på CafeEverts, og juletretenning i parken i samarbeid med Fleischer Brygge.

Sameiets utleiegjesterom er blitt en stor suksess med hyppig utleievirksomhet.

Det ser ut som om parkeringsforholdene ved vår gjesteparkering er blitt bedre etter en del kommunikasjon med Sundstredet Brygge.

Med hensyn til feil og mangler ved bygningsmassen har styret vært i tett kontakt med Skanska, og har fått gode tilbakemeldinger, og hjelp med utbedring av feil.

Vi står imidlertid ovenfor 3-årskontrollen og har hatt møte med Siv.ing. Kjetil Gulbrandsen for å forberede kontrollen.

Fellesanlegget må ellers sies å ha fungert tilfredsstillende. Selvsagt har vi hatt enkelte problemer, men heldigvis ikke av de helt store. Garasjeporten og heisene minner oss om at tekniske anretninger som brukes hele tiden, streiker fra tid til annen.

I løpet av vinteren har det vært vann i garasjen som følge av springflo. Dette er dessverre noe vi inntil videre må regne med, og styret oppfordrer igjen beboerne om å få ting som er plassert i bodene, og som ikke tåler vann, godt opp fra gulvet.

I denne sammenheng viser vi til rundskriv fra Høyenhald Invest As. Samtidig har vi hatt kontakt med Fleischers Brygge, som har tilsvarende problem, og dersom det viser seg nødvendig, vil gå til sak mot utbygger. De er i den forbindelse interessert i å samarbeide med oss. Siv. ing. Kjetil Gulbrandsen anbefaler et slikt samarbeid.

Vi har i perioden ansatt ny vaktmester. Da ingen av sameierne kunne eller ville påta seg oppgaven, har vi engasjert firmaet Ren-Vakt as,

Vi har også sett det nødvendig å skifte renholdere i håp om at renholdet skal bli bedre.

Styret har lagt vekt på å gi konkrete og rimelig raske tilbakemeldinger på henvendelser, enten disse har vært muntlige eller skriftlige, individuelle eller av generell karakter.

Styrets forslag til vedtak:

Sameiemøtet godkjenner styrets årsrapport.

Vedtak:

Styrets årsrapport enstemmig vedtatt.

Sak 05/2008 Resultatregnskap og Balanse per 31. desember 2007

Styret opplever fremdeles å ha god kontroll med sameiets økonomi. Målsetting om å kunne avsette midler til fremtidig vedlikehold/vedlikeholdstiltak vil også i år kunne innfris. Styret er av den oppfatning at sameiet så langt har en sunn kontrollerbar økonomi.

SUNDSTREDET BOLIGSAMEIE			
Resultatrapport pr. 31.12.07	2007	2006	
	Regnskap	Regnskap	Budsjett 2007
Noter			
Driftsinntekter			
Fellesutgifter	1 820 219,00	1 648 635	1 800 027
Sum Inntekter	1 820 219,00	1 648 635	1 800 027
Personalkostnader			
Lønn Vaktmester inkl feriep.	58 707,04	62 297	63 000
Styrehonorar	58 650,00	28 000	52 500
Sosiale Utgifter	19 023,50	12 441	7 500
Arbeidsgiveravgift	17 318,53	12 797	9 000
Sum Personalkostnader	153 699,07	115 535	132 000
Andre Driftskostnader			
Renovasjonsavgift	71 124,82	104 394	80 000
Vannavgift	34 611,30	56 860	40 000
Kloakkavgift	15 619,88	54 677	40 000
Vaktservice Heiser	0,00	5 286	0
Telefon Heiser	6 887,24	6 795	15 000
Reparasjon Heiser	0,00	2 318	0
Servicekontrakt Heiser	53 761,89	26 946	81 000
Strøm	103 442,44	117 890	100 000
Kostnader Gulvvarme	254 461,50	348 664	360 000
Kostnader Varmt Vann	67 489,34	86 491	100 000
Rekvisita, verktøy, lysrør m.v.	23 212,50	14 136	20 000
Renhold Fellesarealer	117 228,00	80 308	75 000
Containerleie	1 749,00	1 059	0
Vakthold	62 152,50	56 034	60 000
Større Anskaffelser	0,00	28 687	15 000
Kostnader planter m.m	11 543,85	8 594	0
Vaktmestertjenester Ren Vakt AS	24 222,00		0
TV Avgift	69 300,00	61 740	90 000
Rep./Vedlikehold Bygning	48 037,28	3 034	0
Rep./Vedlikehold Utstyr	0,00	4 845	5 000
Annet Vedlikehold	4 479,25	15 216	14 000
Gjesterom	18 428,50	68 168	0
Revisjonshonorar	6 581,25	5 750	5 000
Regnskapshonorar	58 175,00	63 963	55 000
Konsulentonorar	5 021,00	0	0
Andre uforutsette kostnader	0,00	0	100 000
Diverse Kontor Kostnader	1 375,00	6 665	10 000
Møtekostnader	4 315,00	5 920	15 000
Telefon	1 300,00	1 500	4 000
Forsikringer	77 601,68	75 893	84 000
Bilgodtgjørelse	588,00	568	0
Bankomkostninger	2 473,08	3 587	1 000
Vedlikeholdsfond			

Sum Andre Driftskostnader	1 145 181,30	1 315 986	1 369 000
----------------------------------	---------------------	------------------	------------------

Finansinntekt-/Kostnader			
Renteinntekt	26 731,29	4 983	1 000
Sum Finansposter	26 731,29	4 983	1 000
RESULTAT	548 069,92	222 096,58	300 027,00

SUNDSTREDET BOLIGSAMEIE			
Balanse pr. 31.12.07			
Noter			
Bankinnskudd	569 931,43	465 121	
Sparekonto	729 271,62	304 633	
Bankinnskudd for skattetrekk	332,42	17 554	
Forsk.bet Forsikring	26 022,80	25 562	
Forsk.bet Vakthold	15 604,00		
Kundefordringer 2	23 547,00	4 280	
Sum Omløpsmidler	1 364 709,27	817 150	
Kortsiktig Gjeld			
Kreditorer 2	169 465,30	218 716	
Forskuddstrekk		1 968	
Skyldig Arb.giv.avg.	984,17	2 008	
Forskuddsbet Fellesutgifter	86 277,00	35 405	
Skyldige Feriepenger	6 668,00	5 809	
Sum Kortsiktig Gjeld	263 394,47	263 906	
Avsatt Vedlikeholdsfond	500 000,00	300 000	
Annen egenkapital	53 244,88	31 147	
Udisponert Resultat	548 069,92	222 097	
Sum Gjeld / Egenkapital	1 364 709,27	817 150	

Styrets forslag til vedtak:

Sameiemøtet godkjenner regnskapet for 2007, herunder avsetning av kr. 550.000 til fremtidige vedlikeholdstiltak.

Vedtak:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

BDT VIKEN

Ansvarlige Partnere:
Jens Petter Auring
Svein Brataas
Kjersti Øyslebo Brataas
Trygve Plener
Arne Buer
Kjell Kristian Olsen

Til generalforsamlingen i Sundstredet Boligsameie

Medlemmer av
Den norske Revisorforening

REVISJONSBERETNING FOR 2007

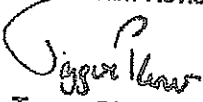
Vi har revidert årsregnskapet for Sundstredet Boligsameie for regnskapsåret 2007, som viser et overskudd på kr 548 069. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av sameiets styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.

Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av sameiets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at

- årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av sameiets økonomiske stilling 31. desember 2007 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge
- ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge
- opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Moss, 5. Mars 2008
BDT Viken Revisjon AS


Trygve Plener
Registrert revisor



ÅRSBERETNING 2007

Årsregnskapet

Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter en fullstendig og utfyllende informasjon om sameiets utvikling og resultat i 2007, og selskapets stilling ved utgangen av regnskapsåret. Det har i 2007 ikke skjedd endringer av overordnet og strategisk betydning for sameie.

Fortsatt drift

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift.

Arbeidsmiljø

Styret anser arbeidsmiljøet i sameiet som bra. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i denne forbindelse.

Ansatt i virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelsen av sitt arbeid.

Etter utgangen av september har sameiet ikke hatt noen ansatte.

Ytre miljø

Sameiet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet.

Styrets sammensetning

Styret har i 2007 bestått av 2 kvinner og 4 menn.

Turid Lindeman

Turid Lindeman
Formann

Finn-Erik Eng

Finn-Erik Eng
Nestformann

Arve Tortum

Arve Tortum
Styremedlem

Torunn Rostad

Torunn Rostad
Styremedlem

Tom Kvarme

Tom Kvarme
Styremedlem

Bjarne Roksvåg

Bjarne Roksvåg
Vara medlem

Sak 06/2008 Budsjett 2009

SUNDSTREDET BOLIGSAMEIE			
BUDSJETT FOR 2009		Budsjett 09	
Leieinntekter		1 800 000,00	
Vindusvask		10 000,00	
Leieinntekter gjesteleilighet		12 000,00	
Sum driftsinnektter		1 822 000,00	
Feriepenger		1 000,00	
Lønn til ansatte		3 000,00	
Sosialeutgifter		20 000,00	
Fri telefon		0,00	
Motkonto til gruppe 52		0,00	
Godtgjørelse til styremedlemmer		65 000,00	
Arbeidsgiveravgift		10 000,00	
Arb.giver.avg. av påløpte ferip.			
Gaver		0,00	
Sum personalkostnader		99 000,00	
Renovasjonsavgift		80 000,00	
Vannavgift		55 000,00	
Kloakk avgift		45 000,00	
Vaktservice Heiser		-	
Telefon Heiser		7 000,00	
Reparasjon Heiser		-	
Servicekontrakt Heiser		57 000,00	
Strøm		130 000,00	
Kostnader Varme		400 000,00	
Kostnader Varmt Vann		100 000,00	
Rekvisita, verktøy etc.		25 000,00	
Renhold fellesarealer		150 000,00	
Vakthold		66 000,00	
Større anskaffelser		-	
Kostnader planter / Uteareal		9 000,00	
Vaktmestertjenester		110 000,00	
TV - Avgift		74 000,00	
Reparasjon og vedlikhold bygninger		30 000,00	
Reparasjon og vedlikhold utstyr		-	
Annet Vedlikehold		5 000,00	
Gjesteleiligheten		2 000,00	
Uforusett		-	

Revisjonshonorar		7 000,00			
Regnskapshonorar		63 000,00			
Diverse kostnader		8 000,00			
Møtekostnader		5 000,00			
Telefon					
Bilgodtgjørelse oppgavepliktig					
Forsikringer		83 000,00			
Øredifferanser					
Bank og kortgebyr		3 000,00			
Vedlikeholdsfond		-			
Sum andre driftskostnader		1 514 000,00			
DRIFTSRESULTAT		(209 000,00)			
		-			
Annen renteinntekt		(65 000,00)			
		-			
ÅRSRESULTAT		(274 000,00)			

Avsetning til vedlikeholdsfondet:

Hvis budsjettet for 2008 og 2009 holder, og sameiet vedtar avsetning til vedlikeholdsfond, vil kontoen vise følgende:

pr. 31.12.05	kr.	300.000
pr. 31.12.06	kr.	200.000
Pr. 31.12.07	kr.	550.000
Pr. 31.12.08	kr.	250.000
Pr. 31.12.09	kr.	250.000

Fra dette fondet vil regningen vedr. gjennomgåelse
Av bygningsmassen bli trukket.

Ca kr. - 150.000

Saldo pr 31.12.09 kr. 1.400.000

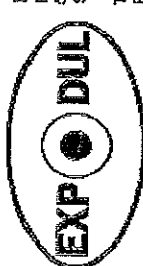
Styrets forslag til vedtak:

Styret forslag til budsjett for 2009 godkjennes.

Vedtak:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.





NEDEEN
560 27 TENHUT
Rogbanga 6
Expodul Inredninga

3. Partier

Fax: 036-93180

Status: Offert
Reg.datum: 2007-12-04
Vår ref:
Mottaget per: Telefon

Kund: Fleischer brygge 2
Tel.: Fax:
Lev.adress:

Lev. 5:1-17

Ernst
Meyer

Project: 000

04.12.2007

Fleischer brygge 2
V/Turid Lindemann

Vedr: Tilbud om innglassing av balkonger.

Hei Turid.

Slik jeg ser det ut fra tegning er det 4 ulike typer balkonger som kan innglasses. Under er det satt opp type og priser på de forskjellige alternativene.

Pris : Materialer:	23 721,-
Montasje:	8 100,-
Total:	31 820,-

Typel. Rett front

Pris: Materialer: 27 094,-
Montasje: 8 700,-
Total: 35 794,-

Type 2. Rett front med 122 grader skrå front.

Pris: Materialer: 29 123,-
Montasje: 8 700,-
Total: 37 823,-

Type 3. 90 grader med to fronter

Pris: Materialer: 38 476,-
Montasje: 8 700,-
Total: 47 176,-

Type 4. 122 og 90 grader med 3 partier.

Prisene er oppgitt eks mva.
Spesiallakering, montasje og frakt er inkludert.



Expodul Inredningar AB

Roobergs 5

580 27 TENHULT

SWEDEN

OFFERT

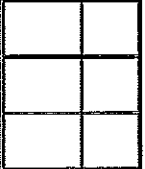
3 Partier

Status: Offert
Reg.datum: 2007-12-04
Vår ref: Mottaget per: Telefon

Kund: Fleischers brygge 2
Tel.: Fax:

Lev.sätt:
Lev.datum:

Projektnr: 000

P6. 1x Skjutparti, Natur H.Spr 1050 Hårdare glas B*H: 3000x2450 3 luftar Höger	0: HTS3+TU 2x Expodul Dörrslåp U: B33
Anmärkning: Type 4	Netto (-100%) 0,00
	
P7. 1x Skjutparti, Natur H.Spr 1050 Hårdare glas B*H: 3500x2450 4 luftar Höger	0: HTS4+TU 2x Expodul Dörrslåp U: B34
Anmärkning: Type 4	Netto (-100%) 0,00
	
P8. 1x Skjutparti, Natur H.Spr 1050 Hårdare glas B*H: 2500x2450 3 luftar Höger	0: HTS3+TU 2x Expodul Dörrslåp U: B33
Anmärkning: Type 4 Pris: 98 475,-	Netto (-100%) 0,00



Expodul Inredningar AB

Roobergs 5

580 27 TENHULT

SWEDEN

OFFERT

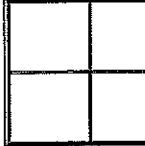
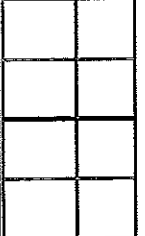
3 Partier

Status: Offert
Reg.datum: 2007-12-04
Vår ref: Mottaget per: Telefon

Kund: Fleischers brygge 2
Tel.: Fax:

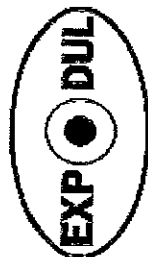
Lev.sätt:
Lev.datum:

Projektnr: 000

P4. 1x Skjutparti, Natur H.Spr 1050 Hårdare glas B*H: 3000x2450 3 luftar Höger	0: HTS3+TU 2x Expodul Dörrslåp U: B33
Anmärkning: Type 3	Netto (-100%) 0,00
	
P5. 1x Skjutparti, Natur H.Spr 1050 Hårdare glas B*H: 4500x2450 4 luftar Höger	0: HTS4+TU 2x Expodul Dörrslåp U: B34
Anmärkning: Type 3 Pris: 29 123,-	Netto (-100%) 0,00
	

OFFERT

Expedat Inredningar AB
Rogberga 5
680 27 TENHULT
SWEDEN



3 Partier

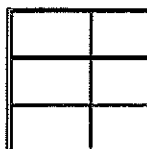
Tel: 038-93183
Fax: 038-93180

Kund: Fläsköcker bryggeri 2
Tel.: Fax:

Status: Offert
Reg.datum: 2007-12-04
Var ref:
Mottaget per: Telefon

Projekt: 000

Lev.sätt:
Lev.datum:



TILLÄGG	BENÄMNING	ANTAL	STORLEK	SPILL
EGENDETFINSTRÅDE	Labbkärning	1		0 *
	Labbkärning	0		0 *
Netto (-100%)				0,00

Totalkostnad (inkl. moms): 0,00

INNKOMNE FORSLAG

Det har innkommet 4 forslag til sameiemøtet, sak 7/2008 - 10/2008

Det er innkommet forslag til sak fra en sameier som gjelder innglassing av terrasser. Forslaget blir behandlet i sak 7/2008.

Styret fremmer følgende sak:

Sak 07/2008 Innglassing av terrasser

Styret har etter vedtak fra forrige sameiemøte innhentet skisser/priser på innglassing av terrassene. Innglassing skjer for den enkeltes regning og risiko. Innglassing er frivillig. Prisene som er oppgitt må sees som veiledende.

Styret anser nå at saken er moden for avstemming, og ber beboerne stemme over om det skal tillates innglassing.

Vedtaket krever 2/3 flertall.

Vedtak;

30 stemmeberettigede stemte for slaget om at innglassing skal tillates.

Det har innkommet forslag fra en sameier om å gi styret fullmakt til å følge opp sak vedrørende vanninntrenging i garasjen.

Sak 08/2008 Fullmakt til styret vedr. eventuell rettslig sak mot byggherren

Vanninntreden slik vi har opplevd i vinter er en uholdbar situasjon å leve med, noe som også synes akseptert av byggherren ettersom de forventer utspill fra Skanska om eventuell løsning/forbedring. Det er viktig at styret har nødvendig fullmakt til å følge dette opp på beste måte for beboerne.

1. Forslag :

Styret gis fullmakt til å følge opp saken rettslig mot byggherren hvis styret ser dette nødvendig. Denne fullmakten innebærer aksept fra sameiemøtet i at nødvendige utgifter ved sådan rettslig oppfølging blir dekket av fellesskapet.

2. Styrets forslag til vedtak :

Styret gis fullmakt til å følge opp saken rettslig mot byggherren hvis styret ser dette nødvendig. Denne fullmakten innebærer aksept fra sameiemøtet i at nødvendige utgifter ved sådan rettslig oppfølging blir dekket av fellesskapet.

Styret anbefaler samarbeid med Fleischer Brygge om eventuell sak mot utbygger vedrørende vannskader.

Vedtak:

17 stemmer for forslag 1 og 13 stemmer for forslag 2

Fra valgkomiteen har det kommet forslag på endring av vedtektenes § 4.1

Sak 09/2008

Endring av vedtektenes § 4.1 andre avsnitt

**FORSLAG FOR SAMEIEMØTE 2008
TIL NY TEKST I SAMEIETS VEDTEKTER § 4-1 STYRETS SAMMENSETNING.**

Med bakgrunn i valgkomiteens forhandlinger, og forståelse av § 4-1 om styrets sammensetning vedrørende funksjonstid, ser valgkomiteen at dagens tekst ikke er dekkende, eller feil. Skal en, ut av dagens 6 valgte styremedlemmer, oppnå inntensjonen om at 2 tillitsvalgte alltid skal være gjenstående må det nødvendigvis være 4 tillitsvalgte som alternerer på 2 års funksjonstid, og 2 tillitsvalgte som velges for et år.

Ut fra dette vil valgkomiteen foreslå nye tekst for § 4-1 Styrets sammensetning. Forandringen er en klargjøring av at det er 4 tillitsvalgte som velges til 2 års funksjonstid.

For å holde orden på hvilke tillitsvalgte som er på valg innføres det nummerering av styremedlemmene. Valgkomiteen foreslår følgende benevnelse/nummerering. Styreleder, styremedlem 1-5 (uavhengig av funksjon i styret) og varamedlem 1-2. Styreleder og styremedlem 1-3 har 2 års funksjonstid. Styremedlem 4-5 og varamedlemmer har 1 års funksjonstid.

Valgkomiteen foreslår også at denne ordningen gjøres gjeldende fra og med valget 2008. For å komme på tur vil valgkomiteens innstilling for 2008 være: Leder i tillegg til styremedlem 1 velges for 2 år, styremedlem 2 (2-årig) velges for 1 år. Styremedlem 3 er ikke på valg. Styremedlemmer 4 og 5 velges for 1 år. Varamedlem 1 og 2 velges for 1 år. Skulle forslaget ikke bli vedtatt av generalforsamlingen, vil valgkomiteen forandre innstillingen.

Valgkomiteens forslag til tekst i § 4-1 styrets sammensetning. Forslagets erstatter de to første avsnitt i dagens vedtekter.

§ 4-1 Styrets sammensetning

Styret velges av og blant sameierne. Til styret velges styreleder, 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Funksjonstid; Styreleder i tillegg til 3 styremedlemmer velges for 2 år.

2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer velges for 1 år.

Gjenvalg kan finne sted, men styret skal tilføres minst ett nytt styremedlem ved hvert valg.

Styret konstituerer seg og velger en nestleder blant styret medlemmer.

Ved konstituering kan også andre styreoppgaver fordeles til styremedlemmer.

Styret kan også velge at et av styremedlemmene skal være fullverdig medlem av styret i Sundstredet Båttforening.

Gunnar J. Gjertsen
Sign

Ragnhild K. Wenzell
Sign

Inge Hoff
Sign

Styrets forslag tilvedtak:

Endring av vedtektenes § 4.1 andre avsnitt aksepteres.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt. Ny ordlyd på vedtektenes § 4.1. andre avsnitt blir da:

§ 4-1 Styrets sammensetning

Styret velges av og blant sameierne. Til styret velges styreleder, 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Funksjonstid; Styreleder i tillegg til 3 styremedlemmer velges for 2 år.

2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer velges for 1 år.

Gjenvalg kan finne sted, men styret skal tilføres minst ett nytt styremedlem ved hvert valg.

Styret konstituerer seg og velger en nestleder blant styret medlemmer.

Ved konstituering kan også andre styreoppgaver fordeles til styremedlemmer.

Styret kan også velge at et av styremedlemmene skal være fullverdig medlem av styret i Sundstredet Båtforening.

Styret fremmer forslag om endring av styrehonorar :

~~Sak 10/2008~~ Økning av styrehonorar

Da styrehonorarer har stått uendret siden oppstart foreslår styret at honorarene til styret differensieres og økes noe.

Styrets forslag til nye honorarsatser:

Leder	kr. 20.000
Nestleder	kr. 10.000
Kasserer	kr. 10.000
Sekretær	kr. 10.000
Styremedlemmer	kr. 7.500

Varamedlemmer godtgjøres med kr. 625 pr møte.

Vedtak:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Sak 11/2008 Valg av styre i henhold til sameiets gjeldende vedtekter

Valgkomiteens innstilling følger nedenfor. Styret gjør oppmerksom på at det er mulig å foreslå kandidater i selve sameiemøtet. Kandidater må dog være spurt og ha sagt seg villig til å påta seg vervet dersom de skal kunne velges.

På sameiemøte 24. april 2007 ble følgende personer valgt til valgkomite for periode 2007-2008:

1. Gunnar J. Gjertsen
2. Ragnhild Wenzell
3. Inge Hoff

Det gleder valgkomiteen å melde at komiteen har møtt stor velvilje og forståelse fra beboerne i Sameiet, i arbeide med å finne representanter som er villige til å påta seg ansvar og 'ta i et tak' med de oppgaver som må gjøres på vegne av oss alle.

Valgkomiteen har som utgangspunkt følgende arbeidsinstruks fra Sameiets vedtekter:

"Sameiet skal ha et styre som består av 6 medlemmer, med 2 varamedlemmer. Et av styrets medlemmer skal være leder. Styret velges av og blant sameierne. Styrets leder velges særskilt. Styret velger innen sin midte en nestleder. Styret kan i sin midte velge et medlem som også skal være et fullverdig medlem av styret i Sundstredet Båtforening. Styreleder og to styremedlemmer velges for 2 år, mens de øvrige velges for et år. Gjenvalg kan finne sted, men styret skal tilføres minst ett nytt styremedlem ved hvert valg."

I valgkomiteens arbeid har komiteen funnet at dagens tekst i vedtektene ikke er dekkende, og kanskje til og med feil, hva gjelder intensjonen med at 2 tillitsvalgte fra forrige styre alltid skal være gjenstående i det nyvalgte styre. Refererer til separat forslag fra valgkomiteen.

Fra nåværende styre er det kun Willy B. Johansen som ikke er på valg. De personer valgkomiteen innstiller for nytt styre i Sundstredet Boligsameie er alle forespurt og har sagt seg villige til å stille.

Under forutsetning av at valgkomiteens forslag til forandring av vedtektene allerede er vedtatt, og for å komme på tur med intensjonen, innstiller valgkomiteen følgende til nytt styre for perioden 2008-2009:

Styreleder	Inge Hoff	velges for 2 år
Styremedlem 1	Arve Thorum	velges for 2 år (gjenvalg)
Styremedlem 2	Steinar Markussen	velges for 1 år
Styremedlem 3	Willy B. Johansen	ikke på valg
Styremedlem 4	Anne-Lise Ask	velges for 1 år
Styremedlem 5	Trond Rostad	velges for 1 år

Varamedlem 1	Sissel Bromander	velges for 1 år
Varamedlem 2	Ragnhild K. Wenzell	velges for 1 år

Moss 28. februar 2008
Valgkomiteen – Sundstredet Boligsameie

Gunnar J. Gjertsen
sign.

Ragnhild K. Wenzell
sign.

Inge Hoff
sign.

Vedtak:
Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 12/2008 Valg av valgkomité til ordinært sameiemøte 2008.

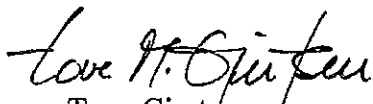
Styret har valgt å foreslå kandidater til neste års valgkomite. De foreslåtte er forespurt og har sagt seg villige til å stille. Styret gjør oppmerksom på at det er mulig å foreslå kandidater i selve sameiemøtet. Kandidater må være spurt og ha sagt seg villig til å påta seg vervet dersom de skal kunne velges.
Styrets forslag til vedtak:

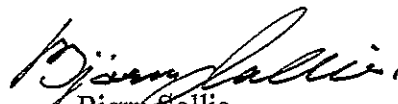
Til valgkomite for perioden frem til neste sameiemøte velges:

1. Finn Erik Eng
2. Enid Lødeng
3. Roy Moen

Vedtak:
Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Moss,


Tove Gjertsen


Bjørn Sollie

Kommentar til innkallelsen og sakslisten:

Alle sameiere har rett til å legge inn forslag til sameiemøtet. Forslag må være styret i hende innen gitte frister og skal presenteres i innkallingen til sameiemøtet.

Sameierne har rett til å begrunne forslaget på deres egen måte og forslaget skal presenteres slik sameieren legger det frem.

Styret har ingen rett til, og skal ikke på noen måte sette farge til forklaringen og/eller forslaget ved å kutte, forandre eller legge noe til det sameieren har fremført.

Sameierne har krav på at forslaget blir presentert i innkallelsen slik sameieren legger det frem. Kommentarer, eventuelt protester, om de kommer fra andre sameiere eller fra styret, kan fremmes på sameiemøtet – og ikke på annet vis.

Dette er en prinsipiell kommentar som jeg ønsker protokollert i referatet under sak 02/2008.