

Protokoll

Fra ordinært årsmøte i Støperiet Moss Sameie torsdag 13.04.2023 kl. 18:00 - Kantina - Ankers Hus - Bernt Ankers gate 17.

1. Konstituering

1.1 Fremmøtereregistrering

Vedtak:

Stemmeberettigede sameiere til stede: 43

Fremlagte og godkjente fullmakter: 2

Totalt antall stemmeberettigede: 45

Fra Vansjø BBL møtte Beate Kildahl

1.2 Valg av møteleder

Vedtak:

Valgt ble: Beate Kildahl

1.3 Valg av referent

Vedtak:

Valgt ble: Beate Kildahl

1.4 Valg av sameier til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Vedtak:

Valgt ble: Grete Askland

1.5 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Enstemmig godkjent

2. Styrets årsmelding 2022

Vedtak:

Den fremlagte årsmelding tas til etterretning.

3. Årsoppgjøret for 2022

Vedtak:

Det fremlagte og refererte årsregnskapet er godkjent.
Årsresultat pr 31.12.2022 overføres annen egenkapital.

4. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for 2022

Øvrige styremedlemmer er av den oppfatning at styreleder har hatt en uforholdsmessig stor arbeidsmengde det siste året.

Dette begrunnes blant annet i oppgaver med oppfølging av tekniske arbeider samt en omfattende sak knyttet til vannskade.

Styrets forslag til vedtak: Styreleder tilkjennes et ekstra honorar på kr. 50 000,- for årsmøteperioden 2022 - 2023

Vedtak:

Godtgjørelse til styret for 2022 er kr: 250000

Styret foretar selv intern fordeling.

I tillegg ble det votert over forslag om å tilkjenne styreleder et ekstra honorar på kr. 50 000,- for årsmøteperioden 2022 - 2023. Dette ble vedtatt med stort flertall.

5. Innkomne saker fra styret

5.1 Ordensregler - endringer besluttet av årsmøtet

Vedtak:

Alle endringer ble vedtatt med stort flertall

5.2 Vedtekstendringer - voteret med 2/3 flertall

Styret foreslår endringer i vedtektene. Se vedlegg nr 2. i innkallingen. Endringsforslag er markert med gult.

Følgende pkt. er foreslått endret;

pkt.2-1 - pkt. 2-2 (nytt pkt) - pkt. 3.1.2 - pkt. 5-3(nytt pkt.) - pkt. 6-1 - pkt. 6-5(nytt pkt.) - pkt. 8-1 - pkt. 8-2 - pkt. 10

Pkt 4-2 - foreslås fjernet

Vedtak:

Årsmøtet stemte frem alle de foreslåtte endringene i vedtekter med et stort flertall.

Styret valgte trekke forslag om nytt pkt. 5-3.

5.3 Levegger er montert uten godkjenning fra styret

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner levegger på bakkeplan i D-bygget som allerede er montert. Levegger skal være av impregnert ubehandlet materiale. De må stå i rett vinkel mot yttervegg og ha samme lengde som platingen (ca 2m). Maksimal høyde 150 cm (i tråd med vedtektene).

Vedtak:

Styrets forslag vedtatt med stort flertall

6. Valg

6.1 Valg av styreleder for 2 år

Vedtak:

Valgt ble: Terje Fleisher

Styrets E-post: Stoperiet@mittvbbl.no

6.2 Valg av 2 styremedlemmer for 2 år

Vedtak:

Valgt ble: Siri Kjelberg og Steinar Monge

6.3 Valg av 1 styremedlem for 1 år - suppleringsvalg

Styremedlem, Unn Bøhm Tveito ble innvilget permisjon fra 31.12.2022 og fristilt fra neste generalforsamling pga opphold/flytting til utlandet.

Vedtak:

Valgt ble: Anne Sletmo

6.4 Valg av 2 varamedlemmer for 1 år

Vedtak:

Valgt ble: Bent Aune og Steffen Stensrud

6.5 Valg av 3 medlemmer til valgkomité for 1 år

Vedtak:

Valgt ble: Eva Dilling, Jan-Erik Landsverk-Kittelsen og Hilde Pettersen

Gjenstående valgt på årsmøte i 2022 er:

Styremedlem, Unn Bøhm Tveito (her ble det foretatt et suppleringsvalg)
Styremedlem, Andrej A. Meschanskij



Beate Kildahl
Møteleder/sekretær



Grete Askland
Protokollvitne