

PROTOKOLL

Dato og klokkeslett: Torsdag 06.04.17 kl 19:30

Sted: Nesodden samfunnshus, 2.etg

ble det avholdt ordinært årsmøte 2017 i Oksval II sameie

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Som møteleder ble valgt: Cecilie Maske

1.2 Valg av sekretær

Som sekretær ble valgt: Lotte Jensen, Usbl

1.3 Valg av 1 seksjonseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Valgt ble: Stefan Skånseng

1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Antall fremmøtte med stemmerett:	22
Antall fremlagte fullmakter:	12
Totalt:	34

1.5 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent

1.6 Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent

2. Godkjenning av årsoppgjøret

2.1 Godkjenning av årsmelding 2016 fra styret

Styrets årsmelding for 2016 ble gjennomgått.

Vedtak: Godkjent

2.2 Godkjenning av årsregnskapet 2016

Årsregnskap for 2016 ble gjennomgått.

Vedtak: Godkjent

3. Godtgjørelse til styret for siste styreperiode

Vedtak: 130.000,- godkjent iht. budsjett

4. Andre saker

4.1 Byggesak fra Camilla Solland og Christian Samuelsen, Faret 3 C

Vedtak forslag nr. 1: Ikke godkjent.
16 for
14 imot
4 blanke

Vedtak forslag nr. 2: Godkjent

4.2 Bytte av revisor

Saksfremlegg: Usbl har fremforhandlet en rammeavtale med et revisjonsfirma som kan tilby revisjon for alle våre boligselskap. Felles revisor sikrer gode rutiner for kvalitetssikring av regnskapene, samt forutsigbare og konkurransedyktige priser. Usbl anbefaler boligselskapet å vurdere å bytte til vår prefererte revisor, KPMG.

Vedtak: Godkjent

4.3 Sammenslåing av garasjelaget med Oksval II sameie

Saksfremlegg: Garasjelaget slås sammen med sameiet og vedlagte forslag til vedtekter tilføyes som et eget vedlegg til dagens vedtekter til sameiet.

Vedtak: Utgår da saken ikke ble ferdig behandlet i Oksval II garasjelag sitt årsmøte. Det forventes et ekstraordinært årsmøte før sommeren ang. sammenslåingen av garasjelaget med sameiet.

4.4 Informasjonssak Oksval II 50 år

Vedtak: Sameiet blir 50 år i 2018. Det må oppnevnes en festkomité.

5. Valg

Følgende styremedlemmer stod på valg:

Cecilie Maske
Tonje Krogstad
Sandra Sandbye (trakk seg)
Tor Segelcke (trakk seg)
Mette Vilhelmshaugen
2 stk varamedlemmer

5.1 Valg av styreleder

Valgt ble: Cecilie Maske for 1 år.

5.2 Valg av styremedlemmer

Valgt ble: Tonje Krogstad for 2 år.

Valgt ble: Mette Vilhelmshaugen for 2 år.

Valgt ble: Morten Apelmann for 2 år

Valgt ble Henning Karlbom for 2 år

5.3 Valg av varamedlemmer

Valgt ble: Annette Storhaug

Valgt ble: Berit Kringlebotn

5.4 Valg av valgkomité

Navn: Svein Westerby

Gunnar Steinsholt

Styret velger sin representant til valgkomiteen, etter at styret har konstituert seg.

Etter årsmøtet fikk styret følgende sammensetning:

Navn:

Leder: Cecilie Maske

Medlem: Mette Vilhelmshaugen

Medlem: Tonje Krogstad

Medlem: Morten Apelmann

Medlem: Henning Karlbom

Vara: Annette Storhaug

Vara: Berit Kringlebotn

Cecilie Maske (sign.)
Møteleder

Stefan Skånseng (sign.)
Valgt av årsmøtet