

5233 Pallplassen Terningene Boligsameie

Protokoll for ordinær generalforsamling 29.05.2024

Sted: Hotell Snø, Snølia 20, Lørenskog
16 av 48 mulige stemmegivere var representert.
16 deltok fysisk

Sak 1: Konstituering

Alternativ 1 - Vedtatt

"Styreleder Tom Pronstad velges til møteleder. Et styremedlem signerer protokoll med møteleder. Innkallingen, sakslisten og dagsorden godkjennes. Disse anses som gyldige i henhold til lover og vedtektene."

Mot: 0 stemmer

Sak 2: Regnskap

Inntekter: kr 1 260 503 (mot budsjett kr 2 887 518)

Kostnader: kr 822 001 (mot budsjett kr 2 402 786)

Finansposter kr 736 (mot budsjett kr 2 000)

Resultat: kr 439 238 (mot budsjett kr 486 732)

Pallplassen Terningene boligsameie er under første driftsår. Første innflytting var i juni 2023. Budsjettet er basert på et helt driftsår, derfor viser driftsinntekter og driftskostnader avvik.

Styrets forslag - Vedtatt

"Regnskapet godkjennes og resultatet overføres til annen egenkapital"

Mot: 0 stemmer

Sak 3: Styrets årsrapport

Styrets forslag - Vedtatt

"Styrets rapport angående foregående år tas til etterretning."

Mot: 0 stemmer

Sak 4: Personvalg

Styret i sameiet har sendt ut henvendelse til alle beboerne i sameiet, vedrørende ønske om å få andre beboere til å stille som styrekandidater. Det er ingen kandidater som har meldt seg.

Styret har en innstilling på valg av nye styremedlemmer som er på valg i sameiet. Alle styremedlemmene som er på valg stiller til gjenvalg
Nåværende styreleder Tom Pronstad, ble valgt inn for 1 år høsten 2023. Han ønsker å tre ut av rollen som styreleder. Hans Georg Helberg har sagt ja til å påta seg styrelederrollen for 1 år, Tom Pronstad blir med videre som styremedlem.

Styreleder (1 år)

Hans Georg Helberg

Styremedlem (2 år) (2 posisjoner)

Morten Pettersen

Tom Pronstad

Varamedlem (1 år) (2 posisjoner)

Lene Løyning

Thore Næss

Sak 5: Styrehonorar

Styret i sameiet har hatt svært mange oppgaver i forbindelse med oppstarten og har brukt mye tid på innhenting samt inngå avtaler med leverandører. Styret har hatt oppfølging med entreprenør/utbygger, etablert trivselsregler, rutiner for nøkkelbestilling, mm

Styrehonorar - Vedtatt

Styrehonorar for foregående periode settes til kr. 82.000,-

Mot: 0 stemmer

Sak 6: Vedtektsendring

Styret foreslår justering av vedtektenes § 6.1 - Styrets sammensetning, 1. ledd, som i dag har en ordlyd som følger:

Sameiet skal ha et styre som skal bestå av én styreleder og to – fire styremedlemmer. Det skal i tillegg velges én – to varamedlemmer. Utbygger har rett men ingen plikt til å sitte i styret inntil utbyggingen er ferdigstilt. Samt eventuelt sitte i styret i Pallplassen 1 Parkeringssameie (garasjen). til den er overlevert.

Styret foreslår å fjerne de 2 siste setningene, sameiet er overlevert i sin helhet og utbygger har ferdigstilt prosjektet. " Utbygger har rett men ingen plikt til å sitte i styret inntil utbyggingen er ferdigstilt. Samt eventuelt sitte i styret i Pallplassen 1 Parkeringssameie (garasjen). til den er overlevert."

Ny § 6.1 1.ledd blir som følger:

Sameiet skal ha et styre som skal bestå av én styreleder og to – fire styremedlemmer. Det skal i tillegg velges én – to varamedlemmer.

Alternativ 1 - Vedtatt

Styret foreslår justering av vedtektene tilpasset dagens situasjon.

Mot: 0 stemmer

Ordinær generalforsamling 29.05.2024 protokoll.pdf

Navn

Sund, Eva Merethe Tårnes

Dato

2024-05-31

Navn

Pronstad, Tom

Dato

2024-05-31

Identifikasjon

 Sund, Eva Merethe Tårnes

Identifikasjon

 Pronstad, Tom