

PROTOKOLL

FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE FOR SAMEIET NORDRE JARSLBERG BRYGGE, UTSIKTEN TRINN 1

Den 15. og 16. Juni 2023 ble det avholdt digitalt ordinært årsmøte i Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge, Utsikten Trinn 1, uten fysisk oppmøte.

Årsmøte ble avholdt uten fysisk oppmøte ved en kombinasjon av digital avstemming og avstemming via papir. Alle eiere har hatt mulighet til å sende inn spørsmål og kommentarer til innkallingen i forkant av avstemningen.

1. KONSTITUERING

69 seksjonseiere deltok i avstemningen, som med egne stemmer og fullmakter representerte 70 stemmer.

Innkallingen ble godkjent med 64 stemmer for, 2 stemmer mot og 4 blanke stemmer.

Kai Hornslien ble valgt til møteleder med 68 stemmer for, 1 stemmer mot og 1 blanke stemmer.

Bjørn E Sønju og Ulf Løvaas ble valgt til referenter med 68 stemmer for, 1 stemmer mot og 1 blanke stemmer.

Bjørn Thorsen og Kjersti Ormås ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder med 68 stemmer for, 1 stemmer mot og 1 blanke stemmer.

Dagsorden ble godkjent med 63 stemmer for, 4 stemmer mot og 3 blanke stemmer.

2. ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2022

Styrets årsmelding for 2022 ble tatt til etterretning.

Budsjett for 2023 ble tatt til etterretning.

Årsregnskapet viser et resultat på kr - 906 409 før årsdisposisjoner/bruk av vedlikeholdsfond, og årsoverskudd utgjør etter dette kr 526 241. Resultatet føres mot fri egenkapital i sin helhet.

Årsregnskapet ble godkjent med 58 stemmer for, 2 stemmer mot og 10 blanke stemmer.

Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.

3. GODGJØRELSE TIL STYRET

Styrehonoraret fastsettes til kr. 400.000,- for perioden fra ordinært årsmøte i 2022 til ordinært årsmøte i 2023. Styret fordeler selv honoraret blant sine medlemmer, og får samtidig fullmakt til å kunne benytte deler av beløpet som betaling til styre/vara medlemmer som innehar operasjonell sekretærfunksjon i styret.

Vedtatt med 59 stemmer for, 1 stemmer mot og 10 blanke stemmer.

4. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET OG VALGKOMITEEN

Det skal velges styreleder, nestleder, 3-medlemmer samt 2 medlemmer til valgkomiteen for en periode på to år.

Årsmøte behandlet valgkomiteens forslag til medlemmer:

- Kai Hornslien, styreleder for 2 år
- Jan-Henrik Håkestad, nestleder for 2 år.
- Kjersti Ormåas, styremedlem for 2 år.
- Bjørn Thorsen, styremedlem for 2 år
- Roger Lundin, styremedlem for 2 år
- Øystein Jensen, styremedlem for 2 år
- Rune Flaglien, styremedlem for 2 år

Av de 5 kandidatene som stiller til valg som medlem til styret vil de 3 kandidatene med flest stemmer bli valgt som styremedlem (ved opptelling av stemmer ansees blanke stemmer som ikke avgitt, jf. ES 52 siste ledd). De 2 med færrest stemmer for, vil bli valgt som varamedlem til styret. Ved stemmelikhet gjennomføres loddrekning.

Stemmefordelingen ble:

- Kai Hornslien fikk 58 stemmer for, 6 stemmer mot og 6 blanke stemmer
- Jan-Henrik Håkestad fikk 66 stemmer for, 4 stemmer mot og ingen blanke stemmer
- Kjersti Ormåas fikk 64 stemmer for, 1 stemmer mot og 5 blanke stemmer
- Bjørn Thorsen fikk 65 stemmer for, 5 stemmer mot og ingen blanke stemmer
- Roger Lundin fikk 66 stemmer for, 4 stemmer mot og ingen blanke stemmer
- Øystein Jensen fikk 65 stemmer for, 5 stemmer mot og ingen blanke stemmer
- Rune Flaglien fikk 62 stemmer for, 1 stemmer mot og 7 blanke stemmer

Ut fra denne stemmegivningen består styret etter valget av:

- Styrets leder, Kai Hornslien (valgt for 2 år)
- Nestleder, Jan-Henrik Håkestad (valgt for 2 år)
- Styremedlem Bjørn Westby (valgt 2022, gjenstående 1 år)
- Styremedlem, Kjersti Ormåas (valgt for 2 år, faktor $64/65=0,985$)
- Styremedlem Rune Flaglien (valgt for 2 år, faktor $62/63=0,984$)
- Styremedlem, Roger Lundin (valgt for 2 år, faktor $66/70=0,943$)
- Varamedlem, Bjørn Thorsen (valgt for 2 år, faktor $65/70=0,929$)
- Varamedlem, Øystein Jensen (valgt for 2 år, faktor $65/70=0,929$)

For medlemmer til valgkomiteen ble stemmegivningen slik:

Geir Aaberg fikk 65 stemmer for, 5 stemmer mot og ingen blanke stemmer

Odd Myklebust fikk 61 stemmer for, 9 stemmer mot og ingen blanke stemmer

5. RESEKSJONERING

Årsmøtet besluttet å gi styret fullmakt til å inngå avtale om overdragelse av kajakkrom, rampe til P4, angrepsvei og tekniske rom til sameiet fra Schage Eiendom AS, og tilsvarende overdra 1 stk bod fra sameiet til Schage Eiendom AS. Overdragelsen medfører ingen pengemessige transaksjoner mellom partene.

Vedtatt med 65 stemmer for, 5 stemmer mot og ingen blanke stemmer.

6. ADKOMSTRETT TIL PARKERINGSKJELLER

Årsmøtet besluttet å gi styret fullmakt til å inngå trepartsavtale med NJB AS og Bryggeparken om adkomstrett til parkeringskjeller iht Tinglyst erklæring.

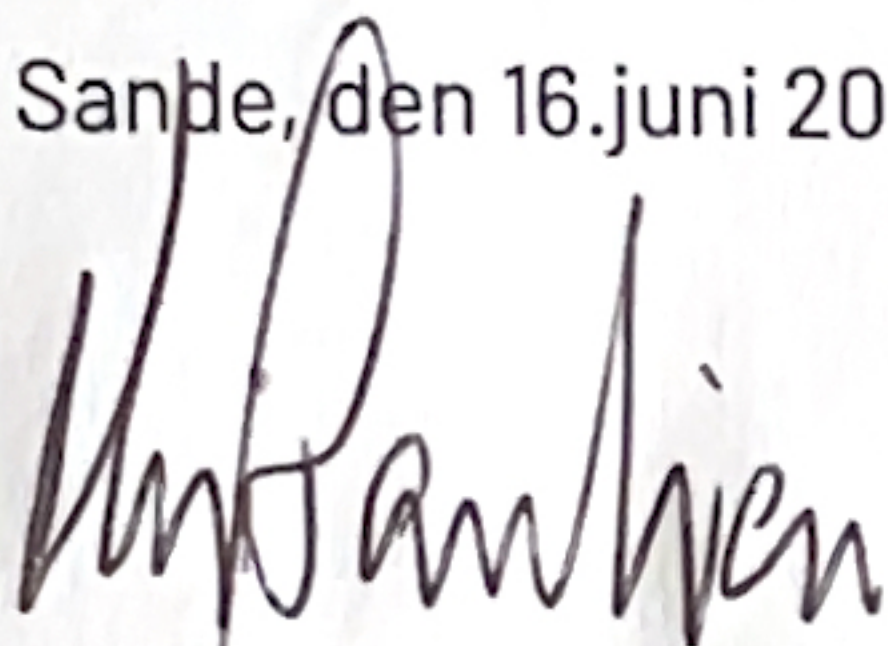
Vedtatt med 62 stemmer for, ingen stemmer mot og 8 blanke stemmer.

7. SØKNAD OM LEVEGG

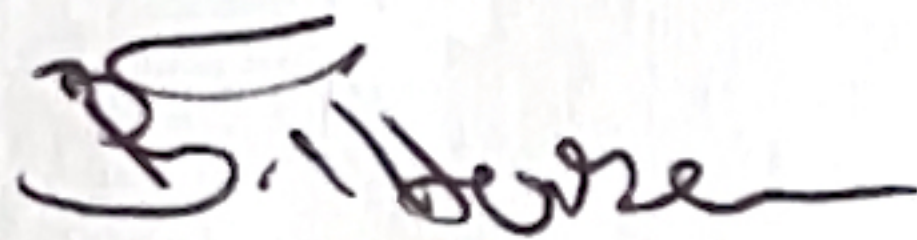
Årsmøtet samtykket til at seksjonseier 059 med adresse Laboratorieveien 14 ble gitt anledning til å oppføre vindskjerming som angitt i fremlagt tegning og etter avgitt ansvarserklæring.

Vedtatt med 54 stemmer for, 5 stemmer mot og 11 blanke stemmer.

Sande, den 16.juni 2023



Kai Hornslien
Møteleder



Bjørn Thorsen



Kjersti Ormås