

PROTOKOLL

fra ordinært årsmøte for Sameiet Panorama Ekeberg avholdt 26. mars 2019 kl. 19:00 i Kværneråsen Velhus, Baglerfaret 14, 0677 Oslo.

Møtet ble åpnet av : styreleder Knut Maroni

Fra forretningsfører BORI møtte : Erik L. Bergh

Den oppsatte saksliste ble referert

SAK 1 KONSTITUERING

A) Valg av møteleder

Valgt ble: Knut Maroni

B) Opptak av navnefortegnelse

Tilstede fra seksjonseiere: 19 stemmeberettigede og 2 fullmakter

Totalt seksjonseiere 21 seksjoner representert.

Påtegning: Eier av seksjon 1, 60, (gitt fullmakt)

C) Valg av sekretær og 2 andelseiere til å undertegne protokollen.

Erik L. Bergh ble valgt til sekretær.

Torill Svensson og Per-Arne Berntsen underskriver protokollen

D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på og erklære denne for lovlig satt.

Vedtak : Enstemmig godkjent

SAK 2 VALG AV REVISOR

SLM REVISJON AS Nittedalsgata 20, 2000 Lillestrøm

Vedtak : Enstemmig godkjent

SAK 3. ÅRSBERETNING FOR 2018

Styrets årsberetning for 2017 ble referert og foreslått godkjent.
Les i innkallingen fra side 2 til 7.

Vedtak: Enstemmig godkjent

SAK 4 ÅRSOPPGJØRET FOR 2018

Les i innkallingen fra side 8 til 14.

- A) Årsregnskap for 2018**
Resultatregnskap og balanse ble referert og foreslått godkjent

Vedtak: Enstemmig godkjent

- B) Anvendelse av årsresultatet**
Positivt årsresultat tillegges opptjent egenkapital

Vedtak: Enstemmig godkjent

SAK 5 KOSTNADSUTVIKLING / BUDSJETT FOR 2019

Les i innkallingen på side 15.

Styrets forutsetninger for budsjett for 2019 er lagt frem.

Bemerkning : I budsjett 2019 er det tatt med en innbetaling (1/3 del) av heiskostnadene og en 1/3 utbetaling.
Det riktige skal være 2/3 deler gjenstår å betale, som har en kostnad på totalt kr. 3.341.182,-.

Vedtak: Tatt til orientering

SAK 6 GODTGJØRELSE TIL STYRET

Les på side 16 i innkallingen

Ref. årsmøte 7. mars 2018 sak 6.E.

Årsmøtet 2018 fastsatte styrehonoraret for perioden 2018/19 til kr. 200.000,- og utbetales snarlig etter årsmøtet 2019. Beløpet fordeles internt av styret.

Modellen for styrets honorering (fastsetting forskuddsvis) ble ikke vedtatt på årsmøte 7. mars 2018.

Styret ønsker likevel å fremme forslag om forskuddsvis honorering for neste periode.

Forslag til vedtak :

Styrehonorar for perioden 2019/2020 fastsettes til kr. 200.000,- og utbetales snarlig etter ordinært årsmøtet 2020. Beløpet fordeles internt av styret.

Vedtak_: Enstemmig godkjent

SAK 7 VALG AV TILLITSVALGTE

Les forslag i innkallingen på side 17.

A) Valg av 1 styremedlem for 2 år

Valgt ble: **Gunn Kristin Sande** (NY)

B) Valg av 2 styremedlemmer for 1 år

Valgt ble: **Hanne Fosse** (Gjenvalg)

Martin Fossnes (Gjenvalg)

C) Valg av 2 medlemmer Valgkomité for 1 år

Valgt ble: **Vidar Nordberg**

Siv Harstad (Begge gjenvalg)

Les og godkjent : Oslo, 26. mars 2019.

Erik L. Bergh /s

Sekretær, valgt av årsmøtet

Knut Maroni /s

Møteleder, valgt av årsmøtet

Torill Svensson /s

Protokollvitne valgt av årsmøtet

Per-Arne Berntsen /s

Protokollvitne valgt av årsmøtet

Etter årsmøtet og valg av nytt tillitsvalgte består styret av følgende;

Styreleder: Knut Maroni

Styremedlem: Martin Fossnes

Styremedlem: Gunn Kristin Sande

Styremedlem: Ole Petter Ekhaugen

Styremedlem: Hanne Fosse