

# Protokoll

Fra ordinært årsmøte i Eierseksjonssameiet Parkodden mandag 25.05.2020 kl. 23:59 - Digitalt årsmøte avholdes fra 18.05.2020 kl 10.00 og avsluttes 25.05.2020 kl 23.59.

## 1. Konstituering

### 1.1 Valg av møteleder

**Vedtak:**

Som møteleder ble valgt: Usbl, representert ved Linda Selfjord

### 1.2 Valg av sekretær

**Vedtak:**

Som sekretær ble valgt: Usbl, representert ved Linda Selfjord

### 1.3 Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

**Vedtak:**

Valgt ble: Tor Fjellstad mot 1 stemme

### 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

**Vedtak:**

Antall digitalt fremmøtte med stemmerett: 62

Antall manuelle stemmesedler med stemmerett: 0

Antall fremlagte fullmakter: 0

Totalt: 62

### 1.5 Godkjenning av innkalling

**Vedtak:**

Godkjent

### 1.6 Godkjenning av sakliste

**Vedtak:**

Godkjent mot 2 stemmer

## 2. Godkjenning av årsregnskap 2019

Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2019 følger vedlagt saklisten. Årsregnskapet for 2019 anbefales godkjent.

**Vedtak:**

Årsregnskapet for 2019 ble godkjent mot 2 stemmer

### 3. Årsmelding 2019

Etter endring i regnskapsloven 1. januar 2018 er det ikke lenger lovpålagt å skrive årsberetning. Styret ønsker likevel å orientere om året som har gått, og har derfor laget en forenklet årsmelding.

**Vedtak:**

Årsmeldingen for 2019 ble tatt til etterretning.

### 4. Godtgjørelse til styret

Det er foreslått styrehonorar kr 300.000,- for perioden 2019-2020. Dette er 40.000 lavere enn vedtatt i 2019.

**Vedtak:**

Styrehonorar kr 300.000,- godkjennes mot 5 stemmer

### 5. Andre saker

#### 5.1 Valg av revisor

I henhold til §12 i sameiets vedtekter velger årsmøtet statsautorisert eller registrert revisor - «...Sameiet skal ha statsautorisert eller registrert revisor, som velges av årsmøtet og tjenestegjør inntil ny revisor velges...».

I forbindelse med bytte av forretningsfører for sameiet (til USBL sommeren 2019) er det styrets vurdering å bytte til USBL sin avtale med KPMG som revisor. Dette da KPMG reviderer de fleste USBL selskaper og har tilgang til USBL sine systemer – som gjør at revisjonen går raskere.

Usbl gikk over fra BDO til KPMG i 2018 da vi hadde denne oppgaven ute på anbud og vurdering, som skal gi en konkurransedyktig avtale

**Vedtak:**

Årsmøtet velger KPMG som revisor for Eierseksjonssameiet Parkodden.

#### 5.2 Forslag til endring av vedtekter §1

Første avsnitt i § 1 - vedtektene lyder i dag «...Eierseksjonssameiets navn er Parkodden (heretter kalt Sameiet). Sameiet har til formål å ivareta seksjonseierens fellesinteresser og administrasjonen av eiendommen, gnr. 78 bnr. 410 i Skedsmo kommune med fellesanlegg av enhver art...»

**Vedtak:**

Vedtektsendringer godkjennes med over 2/3 flertall. Ingen stemmer i mot.

#### 5.3 Forslag til endring av vedtekter §8

Andre setning i § 8 – vedtektene lyder i dag «...Styret påser at ordinært årsmøte holdes hvert år innen 30. april...». Vedtektene ble utformet før Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven – se § 41) – og det foreslås å endre tidspunktet i § 8 til "være i tråd med loven (da loven går foran vedtektene).

**Vedtak:**

Vedtektsendringen godkjennes med mot 1 stemme.

(endringen fremkommer med **fet tekst**):

«...Styret påser at ordinært årsmøte holdes hvert år innen **utgangen av juni**...».

#### **5.4 Forslag til endring av vedtekter §8**

I § 8 i vedtektene fremkommer det videre ad innkalling «...Innkallingen skal være skriftlig...». I Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven – se § 43) fremkommer det «...Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon...». Det foreslås således å ta dette inn i vedtektene § 8. Dette vil være med på å redusere porto kostnader.

##### **Vedtak:**

Vedtektsenringen godkjennes med mot 1 stemme.

(endringen fremkommer med **fet tekst**):

«...Innkallingen skal være skriftlig. **Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon.**

#### **5.5 Forslag til endring av vedtekter §17**

Vedtektenes § 17 lyder i dag: « Endringer av Sameiets vedtekter kan beslattes av årsmøtet med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer. § 3, § 4, § 16 og § 19 kan kun endres ved enstemmighet ».

##### **Vedtak:**

Vedtektsendringen krever for § 3, § 4, § 16 og § 19 enstemmighet. Vedtektsendring er ikke godkjent da 3 stemmer i mot.

#### **5.6 Forslag til nytt punkt i vedtektene**

Som beskrevet i årsmeldingen, må oppsettet på brannalarmsystemet i sameiet endres. Pr idag er det kun utløsning av sprinkel som gir automatisk utrykning fra Nedre Romerike Brann og Redningsvesen.

Etter HMS gjennomgang av vedlikeholds rapporter mht brannvarsling og -løsning i sameiet, er det funnet et avvik mht dette oppsettet. Det vil bli endret til at hvis brannalarmen blir utløst fra leilighet eller næringsarealet ved en feiltagelse, uoppmerksomhet eller lignende, FALSK ALARM og at den ikke blir deaktivert, (se branninstruks) vil brannvesenet bli varslet automatisk og utrykning blir iverksatt.

##### **Vedtak:**

**Det tas inn i vedtektene at kostnader for alarmutløsning hvor det ikke er brann eller teknisk feil, blir belastet eier av seksjonen hvor alarmen ble utløst.**

Nytt punkt i vedtektene godkjennes mot 6 stemmer

#### **5.7 Forslag til ny avtale med Get, TV og bredbånd**

Ved juletider fikk sameiet tilbud om å teste ut nye Get BoX, for å vurdere om det var aktuelt å inngå en ny avtale med Get, hvor den nye Get BoX ble en del av Bredbånds- og TV pakken.

Tre seksjonseiere sa seg villige til å være med på å teste Get BoX, og ut fra resultatet av denne testen komme med en innstilling til styret om sameiet burde inngå en ny avtale med Get. I tillegg til kvaliteten og brukeregenskapene til Get BoX, ble også testpersonene anmodet om å vurdere disse kriteriene opp mot kostnadene for eventuelt å inngå en ny Bredbånds- og TV avtale.

De tre testpersonene har vært Nadia Mubashir, Harriet Fjellstad og Kjell Grobe.

Styremedlem Kjell Grobe har på vegne av testgruppen hatt tett kontakt med Magnus Bergstad, som er ansvarlig for Get sine kollektive Bredbånds- og TV avtaler på Romerike.

Alle testpersonene er godt fornøyd med hva den nye Get BoX har å by på, sammenlignet

med Get box Mikro som de fleste i sameiet har nå.

**Vedtak:**

Ny avtale med Get, TV og bredbånd godkjennes mot 3 stemmer.

## 6. Valg

### 6.1 Valg av leder

Styreleder ble valgt for 2 år i 2019, ikke på valg. Valgkomiteen har ikke fremmet forslag ad ny styreleder.

Valgkomiteens samlede innstilling legges ved i sin helhet til dette punktet.

**Vedtak:**

Tatt til orientering

### 6.2 Valg av medlemmer til styret

Det er to styremedlemmer på valg;

- Siv Hanna Joramo
- Kjell Grobe

Siv har meldt til valgkomiteen at hun ikke ønsker gjenvalg. Kjell har sagt han stiller til gjenvalg

**Vedtak:**

Valgt ble: Øivind Rønning for 2 år.

Valgt ble: Kjell Grobe for 2 år.

### 6.3 Valg av varamedlemmer til styret

Det er to varamedlemmer på valg;

Andre Veliqi  
Unni Ingebretsen

Begge har meldt valgkomiteen at de ikke ønsker gjenvalg.

**Vedtak:**

Valgt ble: Morten Grønli for 1 år.

Valgt ble: Berit Andreasen for 1 år.

Valgt ble: Freddy Ingebretsen for 1 år.

### 6.4 Valg av valgkomite

Følgende seksjonseiere utgjør valgkomiteen:

- Freddy Ingebretsen
- Natali Jorshery
- Goran Ghadani

Natali Jorshery og Goran Ghadani ønsker å bidra frem til neste valgperiode i 2021 og stiller til gjenvalg. Sist nevnte er villig til å stille sin plass til disposisjon hvis det er interesse fra andre beboere. Freddy Ingebretsen stiller som kandidat til det nye styret

som velges i det kommende årsmøtet og trer dermed ut av komiteen. Valgkomiteen ber i den forbindelse årsmøtet om å bistå med valg av et nytt medlem til komiteen.

**Vedtak:**

Valgt ble: Natali Jorshery og Goran Ghadani.

## Protokoll for Eierseksjonssameiet Parkodden

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder for digitalt møte

Protokollvitne

Linda Selfjord (sign.)

Tor Fjellstad (sign.)

26.05.2020

26.05.2020