

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

SAMEIET HORGVEGEN 13-17

Sted: Grendehuset, Horgvegen 19

Tid: onsdag 14. november 2018 kl. 18.00

Sak 1: Konstituering

- valg av møteleder
- registrering av frammøtte
- valg av sekretær
- valg av en person til å signere protokollen sammen med møteleder
- godkjenning av innkalling og saksliste

Hans Nergård (Horgvegen 13) ble valgt til møteleder og Christoffer Hansen (Horgvegen 13) ble valgt til sekretær. Fremmøtte ble registrert og 19 av sameiets 74 seksjoner var representert, og i tillegg 5 fullmakter, altså 24 stemmeberettigede. Liv Berit Geber (Horgvegen 13) ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

Vedtak: Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Sak 2: Etablering av ny velforening for felles grønt og vei og navneendring dagens velforening

Dagens velforening eier to matrikler, hvorav den ene, g/b 24/407, er hele området felles grønt og vei. Denne matrikkelen skilles ut fra dagen velforening og det etablerer en ny velforening som ivaretar dette området. Denne navngis til **Velforeningen Nedre Humlehaugen grønt og vei**. Tilbake i eksisterende velforening blir bare grendehuset. Denne velforeningen skifter navn til **Velforeningen Horgvegen Grendahus**.

Den nye strukturen trår i kraft fra 1.1.2019.

Vedtak: Årsmøtet gir enstemmig tilslutning til navneendring på eksisterende velforening og at det etableres ny velforening som ivaretar felles grøntarealer og veinett.

Sak 3: Vedtekter

- a) Endring i sameiets vedtekter – se endring merket i rødt.
- b) Vedtekter for Velforeningen Horgvegen Grendehus.
- c) Vedtekter for Velforeningen Nedre Humlehaugen grønt og vei.

Vedtak: Årsmøtet gir enstemmig tilslutning *endring i sameiets vedtekter, og nye vedtekter for hhv. Velforeningen Horgvegen Grendahus og Velforeningen Nedre Humlehaugen grønt og vei.*

Sak 4: Valg

Det skal velges en representant fra sameiet til de to velforeningene:

- a) Velforeningen Horgvegen Grendahus
 - a. 1 styremedlem
 - b. 1 varamedlem

- b) Velforeningen Nedre Humlehaugen grønt og vei
 - a. 1 styremedlem
 - b. 1 varamedlem

Vedtak: Årsmøtet valgte enstemmig Hans Nergård (Horgvegen 13) som fast styremedlem i begge velforeningsstyrene og Torfinn Hansen (Horgvegen 13) som varamedlem i begge styrene.

Sak 5: Kontingent i velforeningene

Velforeningen Horgvegen Grendahus - 200,- pr mnd. pr. seksjon

Velforeningen Nedre Humlehaugen grønt og vei – 116,- pr. mnd. pr seksjon

Velforeningen Nedre Humlehaugen grønt og vei vil kreve inn kontingenten via felleskostnadene som betales til sameiet.

Orienteringssak: Hans orienterte årsmøtet om regnestykke for fordeling av velforeningskontigentene. Denne vedtas formelt i styrene.

Sak 6: Investering i infrastruktur for el.bil-lading

Sameiet er som kjent gjennom eierseksjonsloven forpliktet til å legge til rette for el.bil-lading. Styret har innhentet og vurdert pristilbud fra flere leverandører, og har etter en totalvurdering for årsmøtet framlagt tilbud fra Fjeldseth hvor engangsinvestering er på kr. 266.000,- som må finansieres av sameiets 70 seksjoner som har garasje plass. Dette gjøres gjennom økning av de månedlige kostnadene på kr. 150,-. Salto-boksen for smartlading må betales av den enkelte seksjonseier, engangssum for boksen på kr. 17.900,- og kr. 299,- pr. år.

Vedtak: Årsmøtet vedtok investering på kr. 266.000,- (smart ladeløsning fra Fjeldseth) fordelt over felleskostnadene med kr. 150,- pr. mnd., med 23 stemmer mot 1 stemme, og således er 2/3 flertall ivaretatt.

Den formelle delen av det ekstraordinære årsmøtet ble avsluttet kl. 19.

Christoffer Hansen
sekretær

Protokollen er godkjent:

Hans Nergård

Liv Berit Geber