

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE FOR SAMEIET PHØNIX

Den 10. juni 2020 ble det avholdt ordinært årsmøte i Sameiet Phønix.

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

Innkallingen ble godkjent med 40 stemmer for og 2 stemmer mot.

42 sa meiere deltok på avstemningen, hvorav ingen med fullmakt.

Valg av møteleder;

Styrets forslag til vedtak: Styreleder foreslås som møteleder, fikk 30 stemmer for, 11 stemmer mot og 1 blank stemme.

Benkeforslag fra snr. 67: Som møteleder foreslås Elisabeth Fjeld fra Boalliansen Forvaltning, fikk 22 stemmer for, 19 stemmer mot og 1 blank stemme.

10 seksjonseiere har stemt «ja» på begge kandidatene, noe som kan påvirke rangeringen. For å unngå omvalg på dette punktet, deltok Elisabeth Fjeld fra Boalliansen Forvaltning under opptellingen av stemmene, styreleder Stine Holm Fredriksen var møteleder.

Kari Best ble valgt til referent.

Berit Kielich og Morten Hansen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Dagsorden ble enstemmig godkjent.

Det har kommet inn en klage på mail til styret.

Klage fra seksjonseiere Børge og Sølvi Nilssen i seksjon 67;

I hver punkt til svar er det både i det enkelte punkt «Anbefalt svar» alternativ og i teksten til vedtaket er denne anbefalingen gjentatt. Uansatt møte og spørsmålsform er dette en en meget ledende metode for å styre resultatene på. Jeg stiller spørsmålet om dette kan være lovmessig riktig, spesielt knyttet til denne uvante formen for gjennomføring av en demokratisk prosess. Skulle resultatet av denne avstemming på noen måte være preget av seksjonseierens opplevelse om at dette er uheldig påvirkning, må det tas opp til vurdering om Årsmøtet er lovlig gjennomført.

Svar fra styret: Vi i styret har rådført oss med forretningsfører gjennom hele denne prosessen med digitalt årsmøte. Styrets innstilling til hver sak er det som er oppført i stemmeskjemaet. Dette tilsvarer styrets innstilling i innkallingen. På et fysisk møte ville også styret kommet med en anbefaling til hvordan seksjonseierne bør stemme på hvert forslag til vedtak. At dette også vises i det digitale avstemmingsskjemaet er derfor naturlig. Boalliansen har blitt oppmerksom på at i teksten «Foreslått svar» som nå står over forslagene til vedtak, burde vært «Styrets innstilling». Boalliansen vil melde inn dette som en forbedring av løsningen.

2. ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2019

Styrets årsmelding for 2019 ble tatt til etterretning.

3. ÅRSREGNSKAP 2019

Årsregnskapet som viste et underskudd med kr 52.621,- ble enstemmig godkjent. Resultatet føres mot egenkapitalen.

Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.

4. GODGJØRELSE TIL STYRET

Styrehonoraret fastsettes til kr 150.000,- for perioden fra ordinært årsmøte i 2019 til ordinært årsmøte i 2020, med 35 stemmer for, 4 stemmer mot og 3 blanke stemmer.

5. BUDSJETT FOR 2020

Styrets forslag til vedtak; Budsjettet som viser et underskudd på kr 2.190.806,- godkjennes. Underskuddet finansieres via nytt låneopptak på kr 3.500.000,-, med en nedbetalingstid på 25 år. Budsjettet for 2020 justeres med økte rentekostnader som følge av nytt lån.

Fikk 25 stemmer for, 12 stemmer mot og 5 blanke stemmer

Benkeforslag fra snr. 67; Vedtak om budsjett 2020 utsettes. Styret bes utarbeide en detaljert vedlikeholdsplan som sikrer innholdet i prosjektene som nødvendige data om nødvendig vedlikehold, faglig begrunnede løsninger, rutiner for innkjøp av produkter og tjenester og faglig oppfølging av gjennomføring.

Fikk 20 stemmer for, 19 stemmer mot og 3 blanke stemmer

Styrets forslag til vedtak ble derfor vedtatt.

3 seksjonseiere har stemt «ja» på begge forslagene. Valget er gyldig, da disse stemmene uansett ikke ville endret rangeringen.

6. INNKOMMENDE FORSLAG

Det var ved fristens utløp 2 innkomne forslag.

Sak 6.1 Reseksjonering (parkeringsplasser/boder)

Forslag til vedtak; Som følge av at årsmøte gjennomføres uten fysisk oppmøte, foreslår styret at denne saken utsettes til høsten på et ekstraordinært årsmøte slik at saken kan diskuteres i plenum.

Saken ble vedtatt utsatt med 34 stemmer for, 4 stemmer mot og 4 blanke stemmer.

Sak 6.2 El-bil

Forslag til vedtak; Det settes av 500 000,- i budsjettet til å dekke infrastrukturen til El-bil og hybrid lading

Saken ble vedtatt med 31 stemmer for, 7 stemmer mot og 4 blanke stemmer.

7. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET OG VALGKOMITEEN

Det skal velges 1 medlem til styret for to år, og 2 medlemmer til valgkomiteen.

Årsmøte behandlet valgkomiteens forslag til medlemmer:

- Styremedlem for 2 år, Ola Fuglesteg
- Valgkomiteen for 1 år: Svein Roger Viik
- Valgkomiteen for 1 år: Thusyanthan Mahadeva

Benkeforslag fra snr. 67; Valg av nytt styret utsettes til et ekstraordinært årsmøte kan avholdes.

Stemnefordelingen ble:

- Styremedlem for 2 år, Ola Fuglesteg, 31 stemmer for, 9 stemmer mot, 2 blanke stemmer.
- Valgkomiteen for 1 år: Svein Roger Viik, 28 stemmer for, 10 stemmer mot, 4 blanke stemmer.
- Valgkomiteen for 1 år: Thusyanthan Mahadeva, 23 stemmer for, 13 stemmer mot, 6 blanke stemmer.
- Valg av nytt styret utsettes til ekstraordinært årsmøte kan avholdes, 16 stemmer for, 25 stemmer mot, 1 blank stemme.

5 seksjonseiere har stemt «ja» på både valg av styremedlem og benkeforslaget. 2 seksjonseiere har stemt «ja» på både valg av valgkomitemedlem Viik og benkeforslaget. Valget er gyldig, selv om disse seksjonseiere har stemt «ja» på begge forslagene. Disse stemmene ville uansett ikke endret rangeringen.

Ut fra denne stemmegivningen består styret av:

- Styrets leder, Stine Holm Fredriksen (gjenværende 1 år)
- Styremedlem, Berit Kielich (gjenværende 1 år)
- Styremedlem, Kari Best (gjenværende 1 år)
- Styremedlem, Ola Fuglesteg (for 2 år)
- Varamedlem, Morten Hansen (gjenværende 1 år)
- Varamedlem, Per Torgeir Waage (gjenværende 1 år)

Valgkomiteen for 1 år: Svein Roger Viik og Thusyanthan Mahadeva

Drammen, den 10. juni 2020


Stine Holm Fredriksen
Møteleder


Berit Kielich


Morten Hansen