

Protokoll fra ordinært årsmøte i Ullernåsen Bs

Møtedato: 27.04.2022

Møtetidspunkt: 17:00

Møtested: Persbråten videregående skole

Til stede: 92 seksjonseiere, 19 representert ved fullmakt, totalt 73 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Bjørn Amble.

Møtet ble åpnet av styreleder Ragnvald Arne Nærø .

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Carl Fredrik Arntzen foreslått.

Vedtak: Akklamasjon - Godkjent

B Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: Godkjent - Enstemmig

C Valg av én til å føre protokoll og minst én seksjonseier som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Bjørn Amble foreslått. Som protokollvitne ble

Jan-Fredrik Drangsholt foreslått.

Vedtak: Akklamasjon - Godkjent

D Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Akklamasjon - Godkjent

2. Orientering om sameiets drift

a) Langtidsbudsjett 2022 – 2030

- Til orientering

b) Andre saker

- Ingen andre saker

3. Behandling av årsrapport 2021

Behandling av årsrapport

Styrets årsrapport foreslått godkjent

Vedtak: Godkjent - Enstemmig

4. Behandling av årsregnskap for 2021

Styrets resultatregnskap, balanse og overføring av årets resultat til balansen for 2021 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent - enstemmig

5. Godtgjørelse til styret

Styrets honorar er per i dag kr 455 000. Valgkomiteen foreslår at styrehonorar forblir uendret med kr 455 000 per år

Vedtak: Godkjent

6. Behandling av innkomne forslag og saker

A. Forslag om fremtidsrettet løsning for el-billading

Saksframstilling: Se innkalling

Forslag til vedtak:

Sameiermøtet ga sin tilslutning til at det inngås avtale med Ohmia for administrasjon, drift og vedlikehold av el-billadeanlegg til alle parkeringsplasser i Ullernåsen Boligsameie.

Vedtak: Godkjent med overveldende flertall - 11 blanke og 7 stemmer i mot

B. Forslag om luft-til-luft varmepumper

Saksframstilling: Se innkalling

Forslag til vedtak:

(Sameiermøtet ga sin tilslutning til at seksjonseiere gis anledning til på egen kostnad å installere luft-til-luft varmepumpe i boden på terrassen, skjult bak rist inn mot terrassen. Styret gis i oppdrag å skissere teknisk løsning og fremforhandle kvantumsrabatt for tiltaket, samt undersøke muligheter for økonomisk støtte fra Enova/andre kilder.) – **Ble endret av forslagsstiller i årsmøtet.**

Sameiermøtet ga sin tilslutning til at styret utreder saken bedre og kommer tilbake for ny behandling på neste årsmøte.

Vedtak: Akklamasjon

C. Forslag om å finne en løsning på grensetvisten med Oslo kommune

Saksframstilling: Se innkalling

Forslag til vedtak:

Sameiermøtet ba styret engasjere advokatbistand for å finne en minnelig løsning på grensetvisten med Oslo kommune, herunder avklaring av dekning av kostnader for bruk og vedlikehold på tilkjørselen fra Ullernkammen-siden

Vedtak: Ikke godkjent (32 for - 8 blanke - 34 stemmer mot)

D. Forslag om fremtidig styringsmodell for sameiet

Saksframstilling: Se innkalling

Forslag til vedtak:

Sameiermøtet ba dagens styre om å utrede om dagens styringsmodell bør justeres og styrkes i retning en sterkere faglig sammensetning av den operative drift og utvikling. En eventuell annen styringsmodell skal fremlegges for sameiermøtet for beslutning med tilhørende tilpasning av vedtektene. Det inngår i utredningen også å vurdere styrehonorar/økonomisk kompensasjon for en annerledes styringsmodell

Vedtak: Godkjent enstemmig

E. Forslag om bygging av inngjerdet lekeplass for hunder

Saksframstilling: Se innkalling

Forslag til vedtak:

Sameiermøtet ga sin tilslutning til at det bygges inngjerdet lekeplass for hunder på sameiets tomt, og at det samtidig utarbeides regler for bruk av denne lekeplassen, herunder når hundegården skal være stengt

Vedtak: Ikke godkjent med overveldende flertall

7. Valg av tillitsvalgte

A Som styremedlem for 2 år, ble **Irene Synnøve Måsøval** foreslått.

Vedtak: Akklamasjon

Som styremedlem for 2 år, ble **Helge Kleivane** foreslått.

Vedtak: Akklamasjon

Møtet ble hevet kl.: 20:15. Protokollen signeres av

Møteleder

Navn: Carl Fredrik Arntzen /s/

Fører av protokollen

Navn: Bjørn Amble /s/

Protokollvitne

Navn: Jan-Fredrik Drangsholt /s/

Styret vil konstituere seg på neste styremøte.