

# PROTOKOLL

## FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE FOR KORPÅSEN BOLIGSAMEIE

Den 11. april 2018 ble det avholdt ordinært årsmøte i Korpåsen boligsameie på Oslofjordmuseet i Vollen i Asker.

### 1. Konstituering

Til sammen 46 seksjoner var representert. 40 sameiere var til stede på møtet og seks sameiere var representert ved fullmakt.

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen, som ble godkjent.

Elisabeth Fjeld (forretningsfører) og Reidun Stenvaag (styret) ble valgt til referenter.

Jan Wilhelm Kavli (styreleder) ble valgt til møteleder.

Thomas Vestnes Bjerke og Kristoffer Gillebo (seksjonseiere uten tillitsverv) ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Styrets forslag til dagsorden ble godkjent.

### 2. Styrets årsberetning

Styrets årsberetning for 2017 ble gjennomgått og tatt til etterretning. Styreleder presenterte styrets vurdering av status for sameiet.

### 3. Årsoppgjør

Årsregnskapet med et underskudd med kr 2.139.512,- ble godkjent. Resultatet dekkes av sameiets egenkapital.

### 4. Revisjonsberetning

Revisjonsberetningen ble gjennomgått og tatt til etterretning.

### 5. Styregodtgjørelse

Styreleder presenterte styrets forslag til styregodtgjørelse for foregående periode.

**Vedtak:** Styret godtgjøres for sitt arbeid i foregående periode med kr. 300 000,- til intern fordeling.

### 6. Budsjett for 2018

Styreleder presenterte styrets forslag til budsjett for sameiet, ved en punktvis gjennomgang.

**Vedtak:** Styrets forslag til budsjett for 2018 ble gjennomgått og enstemmig vedtatt.

### 7. Forslag til nye vedtekter for Korpåsen boligsameie

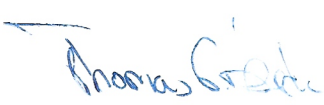
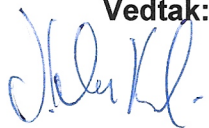
Styreleder presenterte styrets forslag til nye vedtekter for sameiet, ved en punktvis gjennomgang.

**Vedtak:** Styrets forslag til nye vedtekter for Korpåsen boligsameie ble enstemmig vedtatt.

### 8. Forslag fra seksjonseier Knut Hellmann, Korpåsen 63 B

Styreleder presenterte forslag om prioritering av skjøtsel, som styret støtter.

**Vedtak:** Forslaget ble enstemmig vedtatt.



## 9. Forslag fra seksjonseiere Kristin Solheim og Thomas Bjerke, Korpåsen 55 B

Styreleder presenterte forslag om forberedelse av salg av parkeringsplasser, som styret støtter.

**Vedtak:** Forslaget ble enstemmig vedtatt.

## 10. Valgkomiteens forslag til avtale med ekstern styreleder

Valgkomiteens leder og styreleder presenterte valgkomiteens forslag til mal for eventuell avtale med ekstern styreleder.

**Vedtak:** Forslaget ble enstemmig vedtatt.

## 11. Valg av tillitsvalgte i sameiet

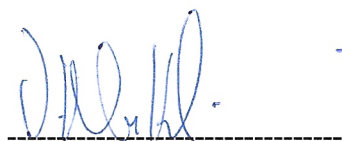
Valgkomiteens leder presenterte komiteens innstilling, på styreleder, fem styremedlemmer til styret for to år, fem varamedlemmer for ett år, fem valgkomitemedlemmer for ett år og fem tunkontakter for ett år.

Etter valg består styret av følgende:

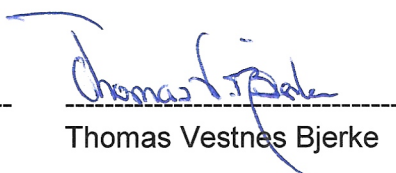
- Styrets leder, Ola Viken, ekstern (valgt for 2 år)
- Styremedlem, Harald Bjørnstad, Tun 1 (valgt for 2 år)
- Styremedlem, Steinar Daltveit, Tun 2 (valgt for 2 år)
- Styremedlem, Reidun Stenvaag, Tun 4 (gjenværende 1 år)
- Styremedlem, Jan Wilhelm Kavli, Tun 4 (valgt for 1 år)
- Styremedlem, Line Midtgaard, Tun 5 (valgt for 2 år)
- Varamedlem, Monica Grønning Tvervaag, Tun 1 (valgt for 1 år)
- Varamedlem, Ann Margrethe Isachsen, Tun 2 (valgt for 1 år)
- Varamedlem, Øyvind Kapstad, Tun 3 (valgt for 1 år)
- Varamedlem, Christine Huer, Tun 4 (valgt for 1 år)
- Varamedlem, Dmitry Ilinskiy, Tun 5 (valgt for 1 år)
- Tunkontakt Tun 1, Gro Helene Nordskaug Næss (valgt for 1 år)
- Tunkontakt Tun 2, Siw Karinen (valgt for 1 år)
- Tunkontakt Tun 3, Kristin Levinsen Sporild (valgt for 1 år)
- Tunkontakt Tun 4, Sarah Netz (valgt for 1 år)
- Tunkontakt Tun 5, Kristina Hedeman (valgt for 1 år)
- Valgkomite, Gudmundur Bardarson, Tun 1 (valgt for 1 år)
- Valgkomite, Christine Ønvik Amundsen, Tun 2 (valgt for 1 år)
- Valgkomite, Stein Arne Bakken, Tun 3 (valgt for 1 år)
- Valgkomite, Aimee Thomassen, Tun 4 (valgt for 1 år)
- Valgkomite, Fredrik Hedeman, Tun 5 (valgt for 1 år)

Alle valgene var enstemmige.

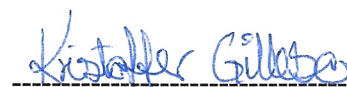
Korpåsen, 11. april 2018



Jan Wilhelm Kavli



Thomas Vestnes Bjerke



Kristoffer Gillebo

# KORPÅSEN BOLIGSAMEIE

## AVTALE OM OPPDRAG SOM EKSTERN STYRELEDER

Mellom årsmøtet i Korpåsen boligsameie, organisasjonsnummer 986145664, og Ola Viken, er det inngått følgende avtale:

### 1 Oppdragets varighet

Ola Viken velges som ekstern styreleder for Korpåsen boligsameie for en periode på to år fra 11.04.2018 til sameiets årsmøte våren 2020. Engasjementet tar utgangspunkt i et vedtak i årsmøtet om valg av ekstern styreleder. Avtalen kan sies opp ved vedtak i årsmøte.

### 2 Oppdragets art

Styrelederen skal lede styrets arbeid i samsvar med lovverk, vedtekter, vedtak i årsmøtet og god praksis for forvaltning av boligselskaper, herunder

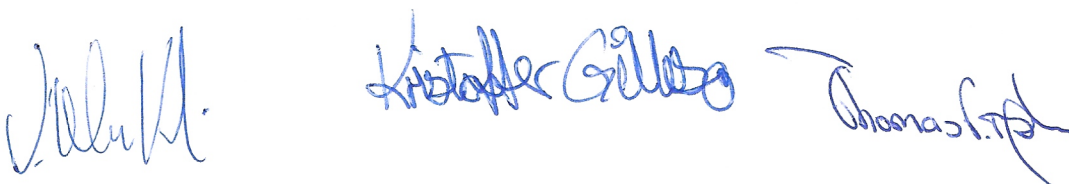
- forberede, innkalle og gjennomføre ordinære og ekstraordinære årsmøter,
- forberede, innkalle og gjennomføre et tilstrekkelig antall styremøter,
- sikre at det blir ført skriftlig protokoll fra styremøter og årsmøter,
- sørge for at det utarbeides et årlig budsjett for sameiet,
- sørge for tilstrekkelig rapportering til offentlige myndigheter,
- sikre at boligselskapets korrespondanse får forsvarlig behandling,
- følge opp sameiets forretningsfører, og sikre at denne får den nødvendige informasjon,
- følge opp sameiets økonomi i henhold til budsjett og sameiets økonomiske situasjon,
- sammen med ett annet styremedlem kontrollere, anvise og betale fakturaer,
- sørge for at sameiet har vedlikeholdsplan og skjøtselsplan, og følge opp disse,
- sørge for forsvarlig oppfølging av sameiets ulike leverandører,
- sikre at boligselskapet har et fungerende HMS-system,
- sørge for at hjemmesiden holdes oppdatert med aktuell informasjon for beboerne.

### 3 Ferie/fravær

Ferieavvikling avtales med det øvrige styret for å sikre at løpende oppgaver utføres i styreleders fravær.

### 4 Forutsetninger for oppdraget

Oppdraget forutsetter at øvrige styremedlemmer deltar aktivt i styrearbeidet og følger opp intern avtalt arbeidsfordeling. Øvrige styremedlemmer skal videre være stedlig kontakt for løpende henvendelser fra seksjonseiere og beboere.





## 5 Honorar

Boligselskapet betaler i henhold til årsmøtevedtak et styrehonorar til styreleder stort **kr 150.000,- per år**. Beløpet er mva-fritt, men boligselskapet betaler på vanlig måte arbeidsgiveravgift. Det beregnes ikke feriepenger av honoraret. Honoraret utbetales etterskuddsvis hvert kvartal.

## 6 Utlegg

Dokumenterte utlegg som styreleder har hatt i kraft av sitt verv som styreleder skal refunderes. Bilkjøring godtgjøres etter statens satser.

## 7 Andre tjenester


Ved møter utover ordinære årsmøter og ordinære styremøter (ekstraordinære styremøter, ekstraordinære årsmøter, byggemøter, sameie-/foreningsmøter og lignende) betales en godtgjørelse i tillegg avtalt grunnhonorar (punkt 5) på **kr 350,- per time**.

Denne godtgjørelsen forutsetter oppstilling fra styreleder og beregnes etter medgått tid i møtet. For- og etterarbeidet i forbindelse med disse møtene inngår i grunnhonoraret. Enkeltstående møter med forretningsfører, leverandører, beboere eller andre anses også inkludert i grunnhonoraret.

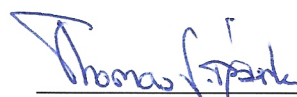
Godtgjørelse etter samme sats svares også ved ekstraarbeid som følge av at boligselskapet ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til denne avtalen.

Asker, 11.04.2018

For Korpåsen boligsameie,

  
JAN WILHEM KAVLI  
Årsmøtets møteleder

  
KRISTOFFER GILLEBO  
Valgt til å signere protokollen

  
THOMAS F. BØRKE  
Valgt til å signere protokollen



Ny ekstern styreleder

**Vedlegg:** Protokoll fra årsmøte i Korpåsen boligsameie 11.04.2018