

Protokoll fra ordinært årsmøte i S/E Malmgården

Møtedato: 05.03.2020

Møtetidspunkt: 17:00

Møtested: OBOS Rogaland

Til stede: 5 seksjonseiere, 0 representert ved fullmakt, totalt 5 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Helene Vaaland.

Møtet ble åpnet av Helene Vaaland.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Helene Vaaland foreslått.

Vedtak: 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

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

Som fører av protokoll ble Helene Vaaland foreslått. Som protokollvitne ble Jostein Hakestad og Ann Therese Madland foreslått.

Vedtak: Godkjent

D Godkjenning av møteinnkallingen

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

Vedtak: Godkjent

2. Behandling av årsrapport for 2019

Styrets årsrapport ble behandlet.

Vedtak: Godkjent

3. Behandling av årsregnskap for 2019

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent

4. Fastsettelse av godtgjørelse

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 33 000,-.

Vedtak: Godkjent

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 2 år, ble Gert von Hirsch foreslått.

Vedtak: Godkjent

B Som styremedlem for 2 år, ble May Britt Rygh foreslått.

Vedtak: Godkjent

C Som varamedlem for 1 år, ble Voytek Plucinski Stusvik foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Sander Brathetland foreslått.

Vedtak: Godkjent

Møtet ble hevet kl.: 17:12. Protokollen signeres av

Møteleder

Navn: Helene Vaaland /s/

Fører av protokollen

Navn: Helene Vaaland /s/

Protokollvitne 1

Navn: Ann Therese Madland /s/

Protokollvitne 2

Navn: Jostein Hakestad /s/

Ved valgene på årsmøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning:

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Gert von Hirsch	Ullandhaugveien 81	2020-2022
Styremedlem	May Britt Rygh	Nordlia 1 B	2020-2022
Styremedlem	Ann Therese Madland	Nordlia 1 B	2019-2021
Styremedlem	Sindre Landråk	Nordlia 1 B	2019-2021

Konstituerende styremøte i 1618 S/E Malmgården

Møtedato: 05.03.2020
Møtetidspunkt: Etter årsmøtet
Møtested: OBOS Rogaland

Til stede:

Fra Forretningsfører: Klaus Vikesdal Petersen

01/20 Konstituering

Etter valgene i årsmøtet har styret fått følgende sammensetning:

	Navn	E-faktura Rolle/ rekkefølge
Styreleder	Gert von Hirsch	2
Styremedlem	May Britt Rygh	1
Styremedlem	Ann Therese Madland	
Styremedlem	Sindre Landråk	
Varamedlem	Sander Brathetland	
Varamedlem	Voytek Plucinski Stusvik	

Personopplysninger så som adresse, mobilnummer, e-postadresse er avgitt på separate skjemaer.

Vedtak: Godkjent

02/20 Melding om endring til Brønnøysundregisteret

Selskapet må melde endring av styresammensetningen (inkl. varamedlemmer) til Foretaksregisteret/Enhetsregisteret. Skjemaet skal kun undertegnes av styreleder og styremedlemmer (varamedlemmer skal ikke undertegne).

Se vedtektene for signaturberettigede og hvem som kan tegne på selskapets vegne. Styreleder oppnevnes som kontaktperson jf. side 2 punkt 12.

Vi gjør oppmerksom på at styreleder i tillegg må gå inn i Altinn og endre selskapets kontaktperson direkte i systemet.

Vi anbefaler at styret samtidig legger inn obos@obos.no som en av varslingsadressene under boligselskapets profil i Altinn. Da kan vi raskt sende styret en e-post om at dere har mottatt et nytt brev fra offentlige myndigheter.

Vedtak: Godkjent

03/20 Digital signering

Styret har tidligere godkjent bruk av elektronisk signering med bankID. Løsningen krever at de aktuelle styremedlemmer har bankID på mobil eller bankID-brikke, og at fødselsnummer og mobiltelefonnummer er registrert i OBOS' systemer. Brukerveiledning finnes på Styrommet.net.

Elektronisk signatur er i norsk rett likestilt med ordinær signatur, se esignaturloven § 6. Løsningen som OBOS tilbyr er i tråd med norsk regelverk for elektronisk signering, og er akseptert av de større revisjonsselskapene.

Vedtak: Godkjent

04/20 Fakturabehandling – kontroll og godkjenning

Styret har inngått avtale om elektronisk fakturabehandling. Elektronisk fakturabehandling gir styret tilgang til skapets fakturaer på Styrommet.

Innkommende fakturaer konteres av OBOS før de sendes til styret til kontroll (attestasjon) og godkjenning. Forretningsfører/regnskapsfører kontrollerer at leverandøren er registrert i mva.-registeret. Ut over dette må styret må selv påse at fakturaer som kontrolleres og godkjennes for betaling er korrekte i alle henseende. Kontroll er en bekreftelse av at varen/tjenesten er levert. Er en faktura kontrollert og godkjent etter sameiet fullmaktsregler, vil OBOS legge til grunn at selskapet vedkjenner seg den og at de ønsker den utbetalt. Forretningsfører/regnskapsfører og revisor henstiller styret å vedta en ordning med 2 underskrifter ved anvisning. Det er naturlig at styrets leder er en av de som anviser/godkjenner utbetalinger.

Alle i styret har anvisningsrett, og det kreves 2 underskrifter ved alle utbetalinger.

Vedtak: Godkjent

05/20 Elektronisk kommunikasjon med forretningsfører

Styret har tidligere godkjent at kommunikasjon mellom OBOS og styret kan skje elektronisk i form av e-post, og at boligselskapets e-postadresse boligselskapetsnavn@styrommet.net benyttes som sameiets e-postadresse. Elektronisk post innkommet til denne e-postkasse anses å ha kommet frem til sameiet.

Postkassen på Styrommet er å anse som den offisielle elektroniske postadressen.

Styret må påregne å motta noe ordinær post.

Vedtak: Godkjent

06/20 Retningslinjer for styrearbeid

Forretningsfører har utarbeidet retningslinjer for styrearbeid, som behandler blant annet habilitetskrav, forvalteransvar, bruk av anbud, taushetsplikt, attestasjons- og anvisningsrett. Du finner disse på Styrommet.net under «Styrearbeid – Rutiner».

Det foreslås at styret i første ordinære styremøte går gjennom retningslinjene og vedtar at disse skal følges. Styret kan foreta eventuelle endringer der det er hensiktsmessig, men uten å bryte med øvrig regelverk for styreansvar.

Vi anbefaler at styret i første ordinære styremøte går gjennom retningslinjene.

Vedtak: Retningslinjer legges inn som forslag til styresak på styrommet.no. Anbefaler at styret går igjennom disse og vedtar dem slik de er lagt frem.

07/20 HMS Internkontroll

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften av 06.12.96) stiller krav om at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å følge lover og forskrifter gitt av det offentlige.

Under virksomheter regnes alle typer selskap uavhengig av størrelse. For å ivareta dette ansvaret, kreves det at alle selskap minst har internkontrollsystemer innen:

- Brannvern
- Byggherreforskriften ved bygge- og anleggsarbeid
- Lekeplassutstyr
- Egenkontroll av det elektriske anlegget i selskapet og i leilighetene
- Jevnlige aktiviteter, som vernerunder og inspeksjoner for å ivareta dette kravet.

Styret har et særskilt ansvar for at det innføres/utøves internkontroll og at dette gjøres i samarbeid med eventuelle ansatte.

Styrets leder vil være HMS-ansvarlig, men praktisk oppfølging kan delegeres til en annen. Styret går inn for å vedta hvem som skal overta etter Jostein på neste styremøte å være HMS-kontakt i sameiet.

HMS modulen finner dere på Styrommet.no. I tillegg har OBOS Kompetanse kurs i internkontrollsystemet.

OBOS Prosjekt AS kan bistå styret med å tilpasse Internkontrollen til boligselskapets faktiske behov.

Vedtak:

Møtet ble hevet kl. 17:27.

Protokollen godkjennes av undertegnede styremedlemmer:

Jostein Hakestad /s/ Ann Therese Madland /s/ Gert von Hirsch /s/

Undertegnet protokoll sendes deres rådgiver - eiendomsforvaltning.