

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE I SAMEIET MAJORSTUTORVET

Møtedato: 09. april 2025
Møtetidspunkt: Klokken 19:00
Møtested: Majorstuen seniorarena - Slemdalsveien 3A

1. Konstituering

1.1. Valg av møteleder

Som møteleder ble Aud Nistov foreslått.

Vedtak: Godkjent

1.2. Valg av protokollfører og protokollvitne

Som protokollfører ble Mikkel Vier Simensen foreslått.
Til å underskrive protokollen ble Lars Christian Fredrik Stenseng og Øyvind Rogne foreslått.

Vedtak: Godkjent

1.3. Registrering av stemmeberettigede / avgitte stemmer

51 seksjonseiere
2 fullmakter
Totalt 53 stemmer

Vedtak: Godkjent

1.4. Godkjenning av innkalling og gjennomføringen av møtet

Det ble foreslått å godkjenne måten møtet var innkalt på og gjennomført.

Vedtak: Godkjent

2. Årsrapport for 2024

Styrets årsrapport for ble gjennomgått og tatt til orientering.

Vedtak: Tatt til orientering.

3. Årsregnskap for 2024

Kommentarer til saken:

1. Det er ønskelig at vedlikeholdsfondet holdes regnskapsmessig atskilt fra driftsbudsjettet, og at vedlikeholdskostnader føres separat.
2. Det var ønskelig å få protokollført at budsjettet for 2024 ikke ble vedtatt på forrige ordinære årsmøte. Fremtidige budsjetter bør utarbeides og fremlegges tydelig, og behandles som en egen sak på årsmøtet. Eventuelle revisjoner av budsjettet skal fremgå eksplisitt av innkallingen.
3. Budsjettet for garasjeprosjektet burde inngått i budsjettet for 2024 ettersom at påløpte kostnader for garasjeprosjektet var inkludert i årsregnskapet for 2024 (avviket mellom budsjetterte driftskostnader for 2024 og faktiske driftskostnader mht. vedlikehold var ca. 5,25 Mkr)
4. Det ble foreslått at investeringer bør føres utenfor driftsregnskapet.
5. Ved vurdering av felleskostnadene bør også ekstraordinære kapitalinnkrevninger inngå, for å gi et mer helhetlig og korrekt bilde av økonomien.

Årsregnskapet 2024 og budsjett 2025 ble gjennomgått og foreslått godkjent. Årets resultat overføres til egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent ved akklamasjon

4. Godtgjørelse til styret

4.1 Ordinært styrehonorar

Det ble foreslått honorar til styret på kr. 242.000 for den gjennomførte styreperioden. Styret fordeler honoraret internt.

Vedtak: Godkjent ved akklamasjon

4.2 Prosjektledelse og oppfølging av garasjeprosjektet

Det foreslås et separat honorar på kr. 274.000 (inklusive arbeidsgiveravgift på 14,1%) som godtgjørelse til styret.

Det separate honoraret innbetales gjennom en ekstraordinær innbetaling.

Vedtak: Godkjent ved akklamasjon

5. Valg av tillitsvalgte

5.1. Valg av styreleder

Terje Løwer ble valgt som styreleder for 2 år ved akklamasjon

5.2. Valg av styremedlemmer

Jack Andreassen ble valgt som styremedlem for 2 år ved akklamasjon.

5.3. Valg av varamedlemmer

Kyrre Rickertsen ble valgt som varamedlem for 1 år ved akklamasjon.

5.4. Valg av valgkomité

Øyvind Rogne og Christian Stenseng ble valgt som valgkomité for 1 år ved akklamasjon.

Etter valget har styret følgende sammensetting:

Styreleder	Terje Løwer	På valg: 2027
Styremedlem:	Jack Andreassen	På valg: 2027
Styremedlem:	Aud Nistov	På valg: 2026
Styremedlem:	Didrik Lilja	På valg: 2026
Styremedlem:	Per W. Johnsen	På valg: 2026
Varamedlem:	Kyrre Rickertsen	På valg: 2026

Valgkomiteen består av Øyvind Rogne og Christian Stenseng frem til 2026.

6. Innmeldte saker

6.1 Vedtektsendring

Forslagstiller:

Styret

Forslagsstillers saksfremstilling:

Se innkallingen til møtet.

Forslag til vedtak:

Det vedtas å oppdatere husordensreglene i tråd med forslag i vedlegg 2 (revidert versjon datert 27.03.2025), som erstatter tidligere versjon fra 17.04.2024.

Vedtak:

Godkjent ved akklamasjon.

Protokollen signeres elektronisk av undertegnede:

Møteleder:

Aud Nistov

Protokollvitner:

Christian Stenseng og Øyvind Rogne

Deltakere

SOLIBO AS 920 800 572 Norge

Påvirker

Mikkel Vier Simensen
mikkel.simensen@solibo.no

Leveransekanal: E-post

SAMEIET MAJORSTUTORVET Norge

Signert med E-signere

22-04-2025 08:54:51 UTC

Undertegner

Dato

Aud Nistov
aud.nistov@offshorenorge.no
+4741573182

Leveransekanal: E-post
IP-adresse: 62.92.120.250

ØYVIND ROGNE Norge

Signert med E-signere

21-04-2025 06:58:08 UTC

Undertegner

Dato

Øyvind Rogne
oerogne@online.no
+4798255426

Leveransekanal: E-post
IP-adresse: 51.175.174.31

LARS CHRISTIAN FREDRIK STENSENG Norge

Signert med E-signere

13-04-2025 18:43:03 UTC

Undertegner

Dato

Lars Christian Fredrik Stenseng
tilmeg1@gmail.com
+4791713436

Leveransekanal: E-post
IP-adresse: 51.175.208.131