

# PROTOKOLL

fra

## Ordinært sameiemøte i

### Sameiet Klekkervika Brygge

29. mars 2010

Den 29. mars 2010 kl 18.00 - kl 20.15 ble ordinært sameiemøte i Sameiet Klekkervika Brygge avholdt i lokalene til Quality Resort Lyngørporten, Gjeving.

Følgende dagsorden ble fremlagt:

#### **Pkt 1 Konstituering**

- Valg av møteleder, referent og representant for underskrift av protokoll med fortegnelse av oppmøte
- Godkjenning av innkalling

#### **Pkt 2 Styrets årsberetning**

#### **Pkt 3 Gjennomgang av regnskap**

#### **Pkt 4 Godkjenning av budsjett**

#### **Pkt 5 Godkjenning av Bryggereglement**

#### **Pkt 6 Valg av 4 styremedlemmer**

#### **Pkt 8 Eventuelt / Innkomne forslag**

- Fra Allaug Wist (samt Eivind Berger):
  - Årsmøte i sameiet skal finne sted i juli måned
- Fra Fredrik Brodersen:
  - Årsmøte bes diskutere driftskostnader som synes svært høye.
  - Skal båter som ligger om vinteren få disponere de innerste plasser?
- Fra Eivind Berger:
  - Nedbetaling av all fellesgjeld

\*\*\*

Sameierne ble ønsket velkommen av styrets leder, Per Gunnar Flåten.

#### **Pkt 1 Konstituering**

Registrering av fremmøtte og godkjenning av fullmakter:

- Som stemmeberettigede ble følgende godkjent:

Fullmakter:	53
Fremmøte:	41
Stemmer til årsmøtet:	94
Totale andeler:	115
Oppmøteprosent:	82 %

Oversikt over de fremmøtte, og avgitte fullmakter følger protokollen som vedlegg 1.

#### Valg av møteleder

- Per Gunnar Flåten ble foreslått som møteleder, og valgt ved akklamasjon.

#### Valg av referent

- Erling M. Timm ble foreslått som referent, og valgt ved akklamasjon.

#### Valg av en til å underskrive protokoll

- Øyvind Davidsen ble foreslått til å underskrive protokollen, og valgt ved akklamasjon

#### Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Innkallingen ble godkjent. Følgende forhold ble imidlertid særlig kommentert i anledning godkjenningen:
  - Sameierne skal varsles om sameiermøtet forut for utsendelse av innkalling og agenda, jf. vedtektenes § 11.
  - Forespørsel om fullmakt/oppmøte ikke nødvendig. Dette må uansett ikke etterspørres før ved utsendelse av endelig agenda.
  - Det reises spørsmål om hvorvidt det er påkrevet med 2/3 representasjon på sameiermøtet for at dette gyldig skal kunne avholdes. Styret bes avklare dette før neste sameiermøte.

### **Pkt 2 Styrets årsberetning**

Styrets årsberetning ble gjennomgått og spørsmål fra sameierne ble besvart. Styrets årsberetning for 2009 ble enstemmig tatt til orientering.

### **Pkt 3 Gjennomgang av regnskap for 2009**

Sameiet Klekkervika Brygges regnskap for 2009 ble gjennomgått. Spørsmål fra sameierne ble besvart. Styret ble deretter enstemmig gitt fullmakt til å godkjenne regnskapet for 2009 dersom sameiet plikter å innlevere dette. Følgende forhold ble særlig kommentert i anledning godkjenningen:

- Sameiets revisor har opplyst at sameiet antageligvis ikke plikter å innlevere regnskap for 2009. Dette som følge av at samtlige andeler i sameiet i det vesentlige av 2009 hadde felles eier (Lyngør fjorden Eiendom AS).

### **Pkt 4 Godkjenning av budsjett**



Styrets forslag til budsjett for 2010 ble gjennomgått og spørsmål fra sameierne ble besvart. Budsjettet for 2010 ble enstemmig vedtatt slik det forelå.

- Styret ble anmodet om å forsøke å forhandle ned renten for fellesgjelden i tiden frem til en eventuell innfrielse.

#### **Pkt 5 Godkjenning av Bryggereglement**

Styrets forslag til bryggereglement, slik dette var lagt ut på Agder Marina sine nettsider forut for årsmøtet, ble gjennomgått.

Bryggereglementet ble enstemmig vedtatt, med følgende endringer i forhold til ordlyd inntatt i ovennevnte utkast:

- Til pkt. 1, syvende kulepunkt, nytt annet pkt: "*Fendring av båtplassene skal kun skje med løsninger godkjent av Sameiet.*"
- Til pkt. 9 – punktet endres som følger: "*.....minst mulig støyende og ikke til sjenanse.....*"
- Til pkt. 13: Ordet "*porten*" endres til "*landfeste*".
- Bryggereglementet oppdateres av styret, dateres, og legges ut på Agder Marina/sameiet sine nettsider.

Styret ble anmodet om å utarbeide forslag til omformulering av reglementets pkt. 12, hvoretter styret gis uttrykkelig fullmakt til å foreta tiltak uten forutgående varsel til sameier der dette er nødvendig av hensyn til sikring av verdier m.v., samt tilsvarende rett til for sameiers kostnad å fjerne båter som er større enn hva båtplassen er etablert for.

#### **Pkt 6 Valg av 4 styremedlemmer**

Sittende styre sin innstilling var utsendt på forhånd. Møteleder redegjorde kort for forslaget og bakgrunnen for dette.

Styrets forslag var som følger:

- Styreformann, Per Gunnar Flåten, tar gjenvalg (for 1 år)
- Styremedlem Hans Melbye, valgkomite innstiller Øyvind Davidsen (for 1 år)
- Styremedlem Jens Martin Marcussen, valgkomite innstiller Sidsel Verner (for 2 år)
- Styremedlem Jan Tovsen, valgkomite innstiller Fred Schwabe-Hansen (for 2 år)

Sameiermøtet vedtok enstemmig etter benkeforslag å innstille Per Haug som styremedlem i stedet for Fred Schwabe-Hansen. Nytt styre ble deretter valgt ved akklamasjon som følger:

- Styreformann, Per Gunnar Flåten (for 1 år)
- Styremedlem Øyvind Davidsen (for 1 år)

- Styremedlem Sidsel Verner (for 2 år)
- Styremedlem Per Haug (for 2 år)

Etter benkeforslag ble følgende ved akklamasjon valgt som varamedlemmer, med varighet tilsvarende de aktuelle styremedlemmene):

- For styremedlem Øyvind Davidsen – Terje Pedersen
- For styremedlem Sidsel Verner – Tor Morten Halvorsen
- For styremedlem Per Haug – Fred Schwabe-Hansen

#### **Pkt 8 Eventuelt / Innkomne forslag**

##### Fra Allaug Wist (samt Eivind Berger):

- Årsmøte i sameiet skal finne sted i juli måned

Styrets innstilling: Årsmøtet skal legge grunnlag for påfølgende driftssesong, og bør avvikles før denne setter i gang. Videre er det, dersom sameiet plikter å innlevere regnskaper, nødvendig å avholde sameiermøte før utløpet av juni.

Det ble enstemmig vedtatt å videreføre den ordning som er innarbeidet i gjeldende vedtekter.

##### Fra Fredrik Brodersen:

- Årsmøte bes diskutere driftskostnader som synes svært høye.

Forslaget trukket på grunnlag av den informasjon som fremkom i tilknytning til pkt. 3 og 4 ovenfor.

- Skal båter som ligger om vinteren få disponere de innerste plasser?

Styrets innstilling: Sameiermøtet har ikke anledning til å disponere over de enkelte plasser. Avtaler om rett til å disponere andre plasser enn egen plass må gjøres direkte mellom de involverte sameiere.

Styrets innstilling ble enstemmig tatt til orientering.

##### Fra Eivind Berger:

- Nedbetaling av all fellesgjeld

Sameiermøtet foreslår at fellesgjelden innfris per 31.12.2010.

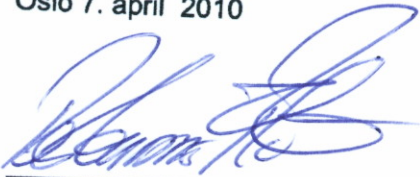
Sameiermøtet vedtok enstemmig å innfri fellesgjelden per 31.12.2010.

#### **Pkt 9 Orienteringssaker (ikke på innkallingen)**

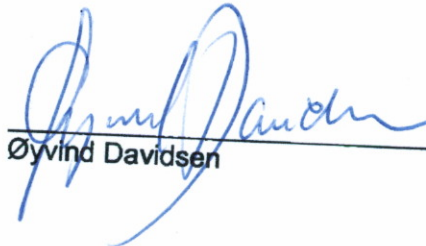
- Handelsbanken har bekreftet at de vil vike prioritet for sitt pant i Lyngør fjorden Eiendom AS sin eiendom til fordel for sameiets bruksrett. Sameiets rettigheter i samme eiendom vil derved gis beste prioritet.
- Porten ut til bryggeanlegget skal ikke stå ulåst til noen tid. Det vil bli etablert en ordning med lånekort. Porten settes i drift umiddelbart etter påske.
- Strømforbruk på brygga belastes sameiet i perioden 01.04 til 01.10. Strømforbruk i perioden 01.10 til 01.04 vil bli belastet brukerne (forskutteres av sameiet).

Styreleder takket deretter sameierne for møtet.

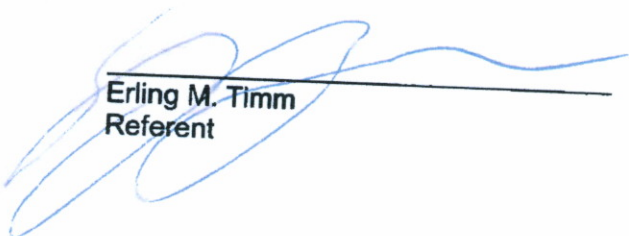
Oslo 7. april 2010



Per Gunnar Flåten  
Styreleder



Øyvind Davidsen



Erling M. Timm  
Referent