

**Innkalling til**  
**ordinært årsmøte i**  
**Øvre Ljan Boliglag SA – 2020**

Styret i Øvre Ljan Boliglag SA kaller inn til ordinært årsmøte. Møtet finner sted:

**Mandag 22.06.2019**

**Nordstrandhuset**

**Kl. 1800**

**Dagsorden:**

**1. Konstituering av møtet**

1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av møteleder. Forslag er Vibeke Midgaard
3. Valg av referent. Forslag er Aleksi Luukkonen.
4. Valg av 2 sameiere til å underskrive protokoll
5. Godkjenning av dagsorden

**2. Informasjon om styrets arbeid siste året**

1. **Styrets årsberetning:** Årsberetningen forutsettes lest. Evt. spørsmål besvares.
2. **Orienteringssak:** Informasjon om arbeidsgruppen og fremdrift. Erling C. Thune-Holm orienterer og svarer på evt. spørsmål.

**3. Regnskap, årsresultat og budsjett**

1. **Gjennomgang regnskap, årsresultat og budsjett.** Evt. spørsmål besvares.
2. **Årsresultat – godkjenning.** Det stemmes ved håndsopprekning om årsresultatet kan godkjennes. Det stemmes JA eller NEI ved håndsopprekning.

**4. Saker til behandling/avstemming:**

1. **Forslag A fra Styret:** Endring av vedtektene § 5 første avsnitt, ved å føye til setning. Se eget vedlegg. Det stemmes JA eller NEI til forslaget ved håndsopprekning. Krav til 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
2. **Forslag B fra Styret:** Endring av vedtektene § 5 tredje avsnitt, første setning. Se eget vedlegg. Det stemmes JA eller NEI til forslaget ved håndsopprekning. Krav til 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

3. **Forslag C fra Styret:** Endring av vedtektene § 6 første avsnitt, tredje setning. Se eget vedlegg. Det stemmes JA eller NEI til forslaget ved håndsopprekning. Krav til 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
4. **Forslag D fra Styret:** Endring av vedtektene § 6, 2.avsnitt, andre setning. Se eget vedlegg. Det stemmes **JA eller NEI** til forslaget ved håndsopprekning. Krav til 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
5. **Forslag E fra Styret:** Endring av vedtektene § 6, 4.avsnitt: Se eget vedlegg. Det stemmes JA eller NEI til forslaget ved håndsopprekning. Krav til 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
6. **Forslag F fra Styret:** Endring av vedtektene § 7, 6.avsnitt første setning. Se eget vedlegg. Det stemmes JA eller NEI til forslaget ved håndsopprekning. Krav til 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
7. **Forslag G fra Styret:** Endring av vedtektene § 7, nytt siste avsnitt (8.avsnitt). Se eget vedlegg. Det stemmes JA eller NEI til forslaget ved håndsopprekning. Krav til 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
8. **Forslag fra Jan Ulleberg:** Penger til skogskjøtsel og forvaltning av fellesområder. Se eget vedlegg for fullstendig beskrivelse.
9. **Tilleggsgarasjeavgift for eksterne garasjeiere:** Styrets forslag for tilleggsavgift for eksterne garasjeiere er 2 500 kr. Avstemming ved håndsopprekning. Det stemmes først NEI og deretter JA. Forslaget må ha 50 % av de avgitte stemmene for å bli vedtatt.
10. **Budsjett:** Det er Styrets oppgave å legge frem et budsjett. Budsjettet stemmes ikke over, men det stemmes for å gi en synliggjøring av hvordan medlemmene i ØLB stiller seg til budsjettet Styret har lagt frem. Avstemming gjøres ved **håndsopprekking der de som ønsker å stemme NEI til budsjettet rekker opp hånden**. Til orientering har budsjettet tatt høyde for et relativt stort behov for advokatbistand, men det er umulig å si sikkert hvor mye som vil måtte brukes. Budsjettet er så langt dekket inn for 900 000 kr som hentes inn som ekstraordinært innhenting hos sameiene/medlemmene i ØLB. Det eventuelle resterende behovet må enten hentes inn ved ekstrainnbetaling fra medlemmene eller andre måter. Så langt har Styret og arbeidsgruppen vurdert det slik at ØLB står best ved ikke å inngå noen samarbeidsavtale. Årsmøtet oppfordres til å gi Styret fullmakt til å bruke det som er nødvendig. Budsjettet er et forsøk på å sette en ramme. Rammen avhenger av hva som skjer fremover mht. rettssak, etc. Det orienteres om at ØLB skal – og er pålagt – å innhente penger til å sikre forsvarlig drift. Når det er nødvendig må pengene hentes inn fra sameiene. Styret legger selvfølgelig opp til en så nøktern bruk av advokat som mulig, men understreker at det er Styrets vurdering at medlemmene

i ØLB er best tjent med at man heller får vurdert ett hensyn for mye, enn ett hensyn for lite. ØLBs advokat har pekt på at arbeidsgruppen og Styret «ikke løper ned dørene» hos ham og at «advokat er nødvendig gitt situasjonen ØLB befinner seg i».

**11. Valg av revisor:** På årsmøtet 2019 ble Son Revisjon AS valgt som revisor. Styret foreslår at ØLB velger Son Revisjon AS for 2020. Det stemmes **JA eller NEI** til foreslåtte revisor ved håndsopprekning.

## **5. Valg av styre for neste periode**

### **1. Fra sameiene er følgende innstilt:**

- i. Blir avklart innen ØLBs årsmøte, ØLB I
- ii. Ellen Sandøe, ØLB II
- iii. Vibeke Midgaard, ØLB III
- iv. Jørn Øwre, ØLB IV
- v. Aleksi Luukkonen, ØLB V
- vi. Erling C. Thune-Holm, ØLB VI

Oslo, 25.05.2020

Styret i Øvre Ljan Boliglag SA

Anders Åkerstrøm /Sameie I/, Elisabeth Birkeland/Sameie II/, Vibeke Midgaard (Sameie III/,

Jørn Øwre/Sameie IV/, Aleksi Luukkonen /Sameie V/, Erling C. Thune-Holm /Sameie VI/