

Protokoll fra ordinær generalforsamling
("OGF") 2025 i
Elviria del Sol Hus 10 AS ("Selskapet")
(org.nr. 845 852 162)



Dato: 17. juni 2025
Sted: Kiwanishuset, Ski
Møtestart: kl. 17.00
Avsluttet: kl. 20.20

Sak Tema

Vedtak

Sak 1 - Innledende formalia

- a) Styrets leder ønsket velkommen.
- c) Valg av møteleder
- d) Valg av referent
- e) Valg av en tilstedeværende aksjonær til å medundertegne protokollen
- e) Innkalling og dagsorden

Til stede 14 aksjonærer med 129 aksjer og to med fullmakt, til sammen 16 stemmeberettigede. Fullmaktene utgjorde 135 aksjer. Til sammen var 171 aksjer representert.

Erik Andersen
Liv Marit Bølset
Britt Eriksson
Godkjent

Sak 2 Årsregnskap m. m.

- a) Årsberetning
- b) Godkjennelse av årsregnskap for 2024
- c) Disponering av evt. overskudd og fastsettelse av utbytte.
- d) Godkjennelse av budsjett for 2026

Tatt til etterretning
Godkjent
Det utdeles ikke utbytte.
Resterende overskudd på 32 066 kroner overføres til egenkapital.
Styrets forslag vedtatt
Godkjent

Sak 3 - Valg av styre- Godtgjørelse

a) Valg av nye styremedlemmer

Erik Andersen ikke på valg
Frøydis B. Johansen ikke på valg
Magne Fladset gjenvalgt for 2 år
Jorun Hillestad Braate, varamedlem
Valgt for 2 år.

Valgkomite

Liv Marit Bølset gjenvalgt for 1 år
Kåre Rudningen valgt for 2 år

Valgkomiteens innstilling vedtatt.

b) Godtgjørelse til styret for perioden frem til OGF 2026

Godtgjørelsen økes 3,68%, tilsvarende
konsumprisindeksen, dvs fra NOK 95.000 til
NOK 98.500.

Styrets leder: NOK 55.500
Ordinært styremedlem: NOK 18.750
Varamedlem: NOK 5.500.

Godkjent

Sak 4 - Innkomne forslag

Forslag fra Arne Heiestad:

Innkjøp av nye senger til leilighetene:

Forslag til avstemming:

OGF vedtar at alle leiligheter
i Elviria del Sol hus 10 skal få nye senger
(rammer og madrasser) innen utgangen av
inneværende år. Styret gis fullmakt til å
innhente tilbud og velge leverandør,
samt fordele kostnadene rettferdig mellom
seksjonene. Kostnaden dekkes enten
gjennom eksisterende fellesmidler
eller ved en ekstraordinær innbetaling,
etter nærmere vurdering av styret.

Forslaget falt med 25 aksjestemmer

Styrets forslag ble vedtatt:

Nåværende planer blir liggende og
fullføres som planlagt. I tillegg bør
utslitte madrasser og sengebunner
byttes fortløpende hvis budsjettet
tillater det. Det bør bli en eskalering
utover normalt vedlikehold, og det er
mulig å skifte 10 senger i år og
20 senger til neste år, slik at alle senger
får en brukbar standard innen neste års
generalforsamling i 2026.

Forslag fra Hanne Skattebøl:

Utskifting av madrasser og senger (iht. til behov).

Dette dekkes av vedtak i forrige forslag og ble ikke stemt over.

Forslag fra Hanne Skattebøl:

På gjesterom med to enkeltsenger foreslås det å bygge sengegavl av panel fra vegg til vegg. Da kan man flytte enkeltsenger sammen uten å måtte flytte på eksisterende hodegavl (som holder på å ramle sammen!).

Styrets forslag ble vedtatt:

Dette utsettes til nye senger, nattbord og kommoder er på plass da dette gir en bedre helhetlig standard.

Løse sengegavler kan festes ved behov.

Forslag fra Finn-Andre Kristiansen:

Ønsker at aksjonærer som ønsker det, kan stå oppført på en liste med kontaktinfo og uker /leiligheter. Slik at vi oss imellom kan ta kontakt om vi ønsker å leie ut, eller selv leie uker som ikke er i bruk.

Vedtak

Det lages en liste med navn, leilighetsnr. og uker som legges innenfor innlogget område på nettsiden.

Tidsplan vurderes av styret.

Sak 5 - Diverse

a) Frøydis informerer om status for sengetøy.

Det skal være beskyttelsestrekk på alle hodeputer. Etterlys hos SEO hvis det ikke er på. Stoltrekk er vasket av Frøydis.

Vaskede trekk til treseters sofaer ligger på supply-rommet. (Har ikke trekk til sovesofa i 0.1 og 1.1). Hvitt sengetøy innkjøpes heretter med hotellstandard.

Gardinprosjektet

Går sin gang.

b) Erik informere om dørtelefoner

To leiligheter har fått installert nettbrett som dørtelefon. De blir låst fast på vegg og skal kun brukes til formålet. De er under utprøving og utvikling.

c) Midlertidige regler for bokselagring

Info om oppstart av bokselagring står i sakspapirene til innkallingen til OGF punkt 5C. Prøveprosjekt nå i sommer. Regler for bokseleie blir lagt på nettsiden.

d) Det elektriske anlegget

Det er foretatt en opprydding i de utvendige sikringsskapene. Fordeling av strømkurser mellom sameiet og Hus 10 er bestilt.

Lys i gangene er nå på sensor. Det monteres integrert lader til dørtelefon-nettbrettene i alle leilighetene

e) Annet

Det er ønskelig med en liten trapp i hver leilighet for å nå opp til de øverste i hyllene i kjøkkenskapene.

En samtale om badene tok opp fjerning av badekar, erstatning av fliser med malt betong.

Luktproblemer i 10.2.2 ble drøftet og konklusjonen er at et kondensoppsamlingsbrett under inne-delen til air-condition-anlegget er montert skjevt slik at ikke vannet renner til avløpet. Det blir da stående og skaper grobunn for lukt.

17.juni 2025

Protokollen signert og godkjent

Erik Andersen

Møteleder

Britt Eriksson

Aksjonær