

Protokoll fra

Ordinær generalforsamling, 25.04.16

Tid: Mandag 25. april kl. 18:00

Sted: Styrerrommet, Dynekilgata 15

DAGSORDEN

I. Konstituering

a. Navnefortegnelse

Oppmøte ble registrert ved signatur.
Fullmakter ble registrert og godkjent.

Oppmøte med stemmerett totalt: **30**
Antalle fullmakter godkjent: **2**

b. Valg av møteleder:

Are Solberg
(styreleder, Dynekilgata 15 Borettslag)

c. Valg av referent:

Monica Lovasz
(nestleder, Dynekilgata 15 Borettslag)

d. Valg av to andelseiere til å underskrive protokollen:

Olav-Johan Øye, leil. 304
Hannah Hildonen, leil. 811

e. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt:

Møtet erklæres lovlig innkalt. Tidsfristen for innkalling er overholdt og generalforsamlingen erklæres konstituert.

f. Godkjenning av dagsorden:

Ingen innvendinger. *Dagsorden godkjennes.*

2. Styrets årsberetning for 2015

Styret fremlegger årsberetning for 2015 med mulighet for spørsmål underveis. Ingen innvendinger. *Fremlagt årsberetning godkjennes.*

3. Regnskap for 2015 og revisors beretning

Regnskapet gjennomgås og kommenteres. *Det er ingen innvendinger fra generalforsamlingen og det fremlagte regnskapet godkjennes som borettslagets regnskap for 2015.*

4. Godtgjøring til styret og revisor

Styret fremla forslag om økt styrehonorar til kr. 250.000,- for 2016. I tillegg foreslås det å sette av 100.000,- i prosjekthonorar for fordeling etter arbeidsmengde under planlegging av spesifikke rehabiliteringsprosjekter.

Det fremlagte forslaget til vedtak godkjennes ved enstemmig vedtak. Styrehonorar for 2016 settes til totalt 350.000,- fordelt på 250.000,- i ordinært styrehonorar og 100.000,- i prosjekthonorar.

Honorar til revisor er på tidspunktet for generalforsamlingen noe uklart ettersom borettslaget bytter forretningsfører fra 1. mai. Honoraret vedtas derfor estimert til kr. 18.125,-.

5. Budsjett for 2016

Gjennomgang av budsjett for 2016 og planer for vedlikeholdsprosjekter. Det legges vekt på at 2016 blir et forberedelsesår for større rehabiliteringsprosjekter som planlegges gjennomført i 2017 (heiser og avløp).

Innvendinger:

ELBO, borettslagets nåværende forretningsfører, kan ikke bekrefte forretningsførerhonorar til OBOS da de ikke er kjent med avtalen. Det hefter også noe usikkerhet til endelig sum på forretningsførerhonoraret for 2016 da det er to ulike aktører i samme år.

Det fremlagte budsjettet vedtas godkjent som borettslagets budsjett for 2016 med merknad om tillegg av prosjekthonorar på kr. 100.000,- som legges til budsjettets utgiftsposter under prosjektering.

6. Utskifting av heiser i 2017

Styret redegjør for planer og vurderinger rundt utskifting av heiser i 2017.

Vedtak:

Styret gis fullmakt til å gjennomføre prosjektering med henblikk på bestilling av nytt heisanlegg for installasjon og ferdigstilles innen august 2017 med en kostnadsramme på 2.8 millioner kroner. Kostnaden forutsettes lånefinansiert på budsjettet for 2017. Vedtaket omfatter ikke selve bestillingen, eller avtaleinngåelse med entreprenører. Dette legges til ekstraordinær generalforsamling høsten 2016.

7. Utskifting av avløpsrør i 2017

Styret redegjør for planer og vurderinger rundt rehabilitering av avløpsrør i 2017. Generalforsamlingen har ingen innvendinger mot styrets planer.

Vedtak:

Styret gis fullmakt til å gjennomføre prosjektering med tanke på rehabilitering av avløpssystemet med strømpeløsning eller sprøyting. Selve vedtaket om avtaleinngåelse med entreprenør og finansiering tas opp på ekstraordinær generalforsamling høsten 2016 der nøyaktig pris og vilkår fremlegges. Kostnaden forutsettes lånefinansiert på budsjett for 2017.

8. Innkomne saker

Ingen innkomne saker.

9. Orientering og eventuelt

Det ble orientert om overgangen til OBOS som forretningsfører og de endringene dette medfører for andelseiere og beboere, samt om fusjonen mellom ELBO og OBOS som trer i kraft fra 01.08.2016.

Det ble orientert at det er observert en rotte i wc i 10. etasje. Andelseiere oppfordres til å vise forsiktighet med hva som kastet i wc og til å holde toalettlokkene

lukket. Styret vil kontakte et skadedyrfirma for råd og veiledning om hvordan dette kan løses.

10. Valg

Følgende styre for 2016 ble valgt ved akklamasjon:

Leder: Are Solberg (gjenstår 1 år)

Styremedlemmer:

Monica Sugar Lovasz (gjenvalgt, 2 år)

May Våtvik (ny, 2 år)

Iver Urke Myklebust (gjenstår 1 år)

Odd Einar Langeng (gjenstår 1 år)

Varamedlemmer:

Paul Hansen (gjenvalgt, 1 år)

Hannah Hildonen (gjenvalgt, 1 år)

Kristin Ingerigtsen (gjenvalgt, 1 år)

Paul Gløersen (ny, 1 år)

Valgkomité:

Jorunn Holstvold (gjenvalgt, 1 år)

Arild Hauge (gjenvalgt, 1 år)

Generalforsamlingen ble erklært hevet kl. 20:15.

Oslo, 25.04.16

Are Solberg
Møteleder

Monica Lovasz
Referent

Hannah Hildonen
Andelseier

Olav-Johan Øye
Andelseier