

Protokoll fra

Ekstraordinær generalforsamling, 25.10.16

Tid: Tirsdag 25. oktober 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: **48**
Antalle fullmakter godkjent: **8**

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:

Tony Edmundsson, leil. 404.
Mathias Friberg, leil. 614

e. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt:

Tidsfristen for og formen på innkalling er overholdt. *Møtet erklæres lovlig innkalt.*

2. Utskifting av heiser

Forslag til vedtak (2):

Generalforsamling godkjenner styrets innstilling til kontraktinngåelse med Myhre Heis & Elektro for utskifting av heisanlegget i 2017, med totalpris på ca. 2.915.000,-.

Resultat av avstemming:

Enstemmig vedtatt av 48 oppmøtte og 8 fullmakter, ingen innvendinger.

Prosjektet vil ha oppstart januar/ februar 2017. Det vil forekomme dagstenginger i 1-2 uker i innledende fase. Beboere med spesielle behov anbefales å søke midlertidig bosted i perioden da begge heisene er stengt på dagtid. Dette er ikke styrets ansvar, og må derfor gjøres via fastlegen. Styret kan bistå med veiledning.

3. Rehabilitering av avløpsrør

Forslag til vedtak (3):

Generalforsamlingen godkjenner styrets innstilling på kontraktinngåelse med Proline Norge AS for komplett

rehabilitering av avløpssystemet i 2017, med totalpris på ca. 5.350.000,-.

Resultat av avstemming:

Enstemmig vedtatt av 48 oppmøtte og 8 fullmakter, ingen innvendinger.

Prosjektet vil trolig gjennomføres i siste halvdel av 2017. Proline må ha tilgang til alle leiligheter i løpet av perioden, men arbeid i den enkelte leilighet vil være begrenset til 1-2 dager. Det vil bli foretatt en befaring av alle leiligheter i forkant av oppstart for å kartlegge eventuelle vannlåser som må byttes, muligheter for demontering og remontering av inventar som eventuelt hindrer adkomst til avløpsrør, herunder kjøkken og bad.

4. Rehabilitering av gavlvegger

Forslag til vedtak (4):

Generalforsamlingen godkjenner styrets innstilling på kontraktinngåelse med MTB Bygg AS for totalrehabilitering av gavlveggene og tilhørende murvegger i 2017, med totalpris på 1.269.000,- (inkl. mva).

Resultat av avstemming:

Enstemmig vedtatt av 48 oppmøtte og 8 fullmakter, ingen innvendinger.

Prosjektet vil gjennomføres i perioden mars/april 2017 med forbehold om værforhold. Arbeidet vil ta 6-8 uker, men vil ikke påvirke beboerne i stor grad. Det vil bli tatt hensyn til normale dagarbeidstider med henblikk på støyende deler av arbeidet.

5. Elektronisk adgangssystem

Forslag til vedtak (5):

Generalforsamlingen godkjenner styrets innstilling på installasjon av elektronisk adgangssystem fra R. Bergersen AS av typen Salto XS4 med kostnad på kr. 143.864,- (inkl. mva).

Resultat av avstemming:

Enstemmig vedtatt av 48 oppmøtte og 8 fullmakter, ingen innvendinger.

Prosjektet vil gjennomføres i løpet av november/ desember 2016. I en overgangsfase vil det gamle nøk-

kelsystemet være tilgjengelig på hoveddørene i 1. etg. og kjeller inntil alle beboere har fått adgangsbrikker og vi er 100% sikre på at systemet fungerer som det skal. Utskiftingen gjelder alle inngangsdører til bygget, kjellerdører med felles adgang samt søppelbrønnene.

6. Midler til prosjektledelse

Forslag til vedtak (6):

Generalforsamlingen godkjenner en bevilgning på kr. 250.000,- for intern prosjektledelse i forbindelse med rehabiliteringsprosjektene som er planlagt for 2017. Vedtaket forutsetter at rehabiliteringsprosjektene godkjennes.

Resultat av avstemming:

Enstemmig vedtatt av 48 oppmøtte og 8 fullmakter, ingen innvendinger.

Midlene settes av for fordeling mellom styrets medlemmer som påtar seg ansvar for oppfølging og koordinering av prosjektene og skal dekke merbelastningen styret har i perioden med gjennomføring av prosjektene.

7. Lånefinansiering av rehabilitering

Forslag til vedtak (7a):

Generalforsamlingen godkjenner styrets innstilling på lånefinansiering av rehabiliteringsprosjekter i 2017 med totalt ca. 9.534.000,- med eventuelle uforutsette tillegg gjennom rammelån i OBOS-banken.

Forslag til vedtak (7b):

Generalforsamlingen godkjenner styrets innstilling på refinansiering av borettslagets eksisterende lån med overføring av alle lån til OBOS-banken.

Resultat av avstemming:

Enstemmig vedtatt av 48 oppmøtte og 8 fullmakter. Det forutsettes at styret innhenter tilbud fra andre banker for å sammenlikne rentebetingelser.

Lånedopptaket vil etter styrets plan ikke medføre økning i felleskostnader.

8. Fristilling fra Ensliges Landsforbund

Forslag til vedtak (8a):

Generalforsamlingen godkjenner styrets innstilling på vedtektsendring i § 2-1 (2) til følgende ordlyd:

§ 1-2 (2). Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkelpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn én andel.

Forslag til vedtak (8b):

Generalforsamlingen stadfester vedtektsendring i § 2-1 (2) til følgende ordlyd:

§ 2-1 (2). Borettslaget er tilknyttet OBOS, som også er forretningsfører.

Forslag til vedtak (8c):

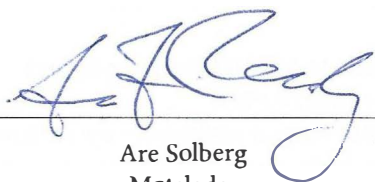
Generalforsamlingen stadfester vedtektsendring i § 2-1 (4) til følgende ordlyd:

§ 2-1 (4). I tillegg har EL rett til å eie inntil 10 % av andelene.


Resultat av avstemming:

Alle forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt av 48 oppmøtte og 8 fullmakter, ingen innvendinger. Dette gir kvalifisert flertall og dermed godkjenning av vedtektsendringer.

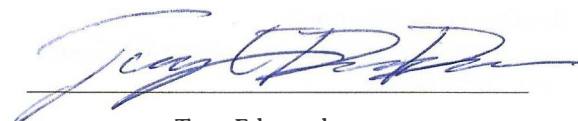
Oslo, 25.10.16



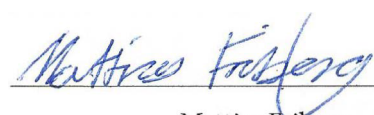
Are Solberg
Møteleder



Monica Lovasz
Referent



Tony Edmundsson
Andelseier



Mattias Friberg
Andelseier