

PROTOKOLL

Dato og klokkeslett: Onsdag 27.11.19 – kl.18.00

Sted: Grenseveien 54

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 2019 i Borettslaget Hasle Torg I

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Som møteleder ble valgt: Cathrine Vogt Bugge

1.2 Valg av sekretær

Som sekretær ble valgt: Cathrine Vogt Bugge

1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Valgt ble: Eivind Syvertsen

1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Antall fremmøtte med stemmerett:	28
Antall fremlagte fullmakter:	1
Totalt:	29

1.5 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent

1.6 Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent

Sak 2: Brannvarslingsanlegg

Det er innhentet tilbud fra følgende leverandører: Firesafe AS, Core Security AS, Norsk Brannvern AS. 5 andre har også meldt sin interesse og vært på befaring, det har ikke kommet tilbud. Om brannvarsling skal oppgraderes til ett heldekkende anlegg som tilfredsstiller kravene til TEK 17 vil kostnadene for borettslaget ligge rundt kr 950 000,- til kr 1 100 000,-. Anlegget vil da også få en funksjon for borettslag. Da kan alarm inne i leilighet stilles av en gang, før hele anlegget går og brannvesenet blir varslet.

Blir dette vedtatt må borettslaget låne midler til oppgradering. Den totale lånerammen bør da økes til kr 5 millioner, opp fra de kr 3 600 000,- som allerede er vedtatt til maling av vinduer utvendig. Styret velger tilbudet som de mener tilfredsstiller borettslagets behov best.

Vedtak:

Generalforsamlingen i Borettslag Hasle Torg I vedtok oppgradering av brannvarslingsanlegget og gir styret i borettslaget fullmakt til å fremforhandle kontrakt med leverandør.

Oppgradering finansieres ved lånopptak. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til låneopptak på inntil kr 1 400 000,- MNOK over 15 års nedbetalingstid. Lånet gir banken prioritet foran borettsinnskuddet.

Sak 3: Vedtektsendring

Ny vedtekt 8-1 Styret (1): Styret skal til enhver tid bestå av 3 medlemmer. En styreleder og 2 styremedlemmer. Styret kan om de ser det nødvendig hente inn en vara som fast styremedlem. Enten fast eller i en periode der det er stor belastning.

Vedtak:

Vedtektsendringen ble enstemmig vedtatt.

Sak 4: Valg

1. Valg av styreleder

Dersom ingen andelseiere stiller til valg som styreleder ber sittende styremedlemmer om at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å engasjere en ekstern styreleder og godkjenner den kostnad det måtte medføre for borettslaget.

Valgt styreleder:

Christopher Sanchez ble valgt for 2 år, frem til ordinær generalforsamling våren 2021.

2. Valg av et styremedlem

Saken utgår

Cathrine Vogt Bugge/s/
Møteleder

Eivind Syvertsen/s/
Valgt av generalforsamlingen