

AS Marcus Thranes Gate 7, 9 og 11

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling 31.01.2023

21 av 100 mulige stemmegivere var representert.
16 deltok digitalt, 5 var representert ved fullmakt.

Sak 1: Konstituering

Styrets forslag - Vedtatt med 20 stemmer

"Styreleder Kristoffer Skappel velges til møteleder. Ina Mikkelsen signerer protokoll med møteleder. Innkallingen, sakslisten og dagsorden godkjennes. Disse anses som gyldige i henhold til lover og vedtektene."

Totalt antall stemmer: 20

Sak 2: Låneopptak, endring av betalingsvilkår og lavere felleskostnader

Grunnet høye renter er det ønskelig å øke nedbetalingstiden til eksisterende lån. Av samme grunn er det ønskelig med en periodes avdragsfrihet for å bygge opp kapital i selskapet for vedlikehold.

I løpet av det siste året har det blitt behov for flere rehabiliterings-kostnader som det ikke var tatt høyde for, blant annet utbedring av rørledning i gaten. Det er også nødvendig med investering i individuell strømmåling og ventilasjon i fellesarealene.

Styret ser det som nødvendig å installere små branntavler i alle etasjer for å kunne nullstille brannalarmer. Dette blir gjennomført dersom kostnaden ikke overgår nytteverdien (styret vurderer pris før evt innkjøp).

REDUKSJON AV FELLESKOSTNADER

Dagens nivå av felleskostnader er lagt opp for å spare penger til nødvendige tiltak og spare opp penger i tilfelle uforutsette utgifter. Med låneopptak har vi råd til disse tiltakene uten å spare og vil ha nok penger på konto til å redusere sparing. Dette kombinert med noe utsatt betalingstid på lån, og en periodes avdragsfrihet, gir mulighet for å sette ned felleskostnadene.

I første omgang setter vi ned felleskostnadene med ca 1000kr (eksempel fra 20kvm-leil) dersom tiltaket som foreslått blir godkjent.

Styrets forslag - Vedtatt med 20 stemmer

"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp ytterligere lån kr. 2.000.000 til

finansiering av rehabilitering som beskrevet over, og nødvendig vedlikehold. Eksisterende lån skal om mulig slås sammen med dette nye lånet. Dersom det er mulig skal løpetiden økes til 30 år og dersom det er mulig skal lånet ha opp til 12 måneders avdragsfrihet. "

Totalt antall stemmer: 20

Sak 3: endring av vedtektenes punkt 8, antall styremedlemmer

Vi ønsker flere medlemmer i styret for bedre å kunne drive styrearbeid og informasjonsarbeid for aksjonærene.

Styret foreslår å endre dagens tekst:

"Selskapet skal ha et styre bestående av 3 medlemmer inkludert styreleder.

Styremedlemmene behøver ikke være aksjeeiere, men må være myndige. Styrets medlemmer velges med vanlig flertall av de avgitte stemmene, og tjenestegjør to år om gangen. Styrets leder velges særskilt. Styret skal ha 1 varamedlem som velges for 1 år."

Styret foreslår å endre vedtektene slik at selskapet skal ha totalt fire medlemmer i stedet for tre.

Styrets forslag - Vedtatt med 20 stemmer

Vedtektenes paragraf 8 skal endres slik at den begynner med "Selskapet skal ha et styre bestående av 4 medlemmer inkludert styreleder..."

Totalt antall stemmer: 20

Sak 4: valg av 1 styremedlem

Lagt frem av styret

Styret har snakket med flere kandidater siden siste generalforsamling og innstiller på Anders Lærum Espeseth som nytt styremedlem. Han har egnet erfaring og ønsker å bidra som styremedlem. Han bor også på eiendommen.

Styremedlem (2 år)

Anders Lærum Espeseth **Valgt**

Totalt antall stemmer: 19

Ekstraordinær generalforsamling 31.01.2023 protokoll.pdf

Navn

Mikkelsen, Ina Fonnes

Dato

2023-02-01

Navn

Skappel, Kristoffer G

Dato

2023-01-31

Identifikasjon



Mikkelsen, Ina Fonnes

Identifikasjon



Skappel, Kristoffer G