

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Lersolveien Borettslag

Møtedato: 18. juni 2018

Møtetidspunkt: 19:30

Møtested: Tåsen Eldresenter

Til stede: 21 andelseiere, 7 representert ved fullmakt, totalt 28 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Carl Fredrik Arntzen.

Møtet ble åpnet av styreleder Joacim Aarnes.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Carl Fredrik Arntzen foreslått.

Vedtak: Godkjent

B Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: Godkjent

C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Carl Fredrik Arntzen foreslått. Som protokollvitne ble Turid Cordsen og Jonas Straumsheim foreslått.

Vedtak: Godkjent

D Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent

2. Behandling av innkomne forslag og saker

A) Kjøp av parsell av Oslo kommune.

Det ble i generalforsamling i 2016 behandlet et forslag hvorvidt det skal etableres ladepunkter i borettslaget.

Da styret ønsker å ivareta forventet fremtidig ladebehov i borettslaget, har styret kontaktet Oslo kommune for kjøp av tomt/parsell (se vedlagte tegning).

Om borettslaget kjøper tomta av kommunen vil det gi anslagsvis 20 oppstillingsplasser, hvorav ni er øremerket el-biler.

Deler av tomta som borettslaget allerede disponerer i dag eies av Oslo kommune. Et tomtekjøp av foreslått parsell betyr at borettslaget vil stå som eier av også dette området.

Styret ønsker generalforsamlingens vedtak til å kjøpe parsell (se vedlagte tegning og tilbud) av Oslo kommune for kr 755 000.

Styret har kontaktet OBOS-banken og fått et lånetilbud med en rente på 2,25 %. Styret ser ikke for seg at dette låneopptaket med overnevnte vilkår vil påvirke dagens felleskostnader.

Forslag til vedtak: Styret i Lersolveien Borettslag ber om generalforsamlingens samtykke til å kjøpe parsell av Oslo kommune til en sum av kr 755 000. Kjøpet blir finansiert med et lån i OBOS-banken oppad til kjøpesummens størrelse.

I henhold til borettslagets vedtekt § 8-3 (3) krever dette forslaget samtykke av generalforsamlingen med minst to tredjedels flertall.

Vedtak: Det ble fremmet utsettelsesforslag: Sak A utsettes til styret presenterer et utvidet og mer detaljert forslag som generalforsamlingen kan ta stilling til. Forslagets skal inneholde:

- Takst fra Oslo kommune
- Tre tilbud m/referanser fra ulike leverandører
- Økonomisk oversikt
- Uttalelse fra VAV (Vann- og avløpsetaten)
- Anleggsbidrag

Utsettelsesforslaget fikk 4 stemmer for 23 mot, 1 avsto fra å stemme

Forslaget A ble derfor behandlet.

Vedtak: Godkjent med 25 stemmer for, 3 mot. ¹

B) Etablering av 9 ladestasjoner

Det ble i generalforsamling i 26 mai 2016 vedtatt at nåværende og fremtidig behov for ladeplasser og ladekapasitet for EL-biler skulle klarlegges.

Styret har mottatt tilbud fra Visjonel AS for ny fordelertavle med kabling og laststyring av 9 ladestasjoner, montert på 5 stk stolper med fundament.

Ladestasjonene utstyres med RFID lesere slik at dere får full kontroll på hvem som har mulighet til å lade og ikke, slik at ikke andre enn sameiets egne beboere kan lade.

På hver av søylene kan det monteres opp 2 stk ladestasjoner. Hver av ladestasjonene kan gi en ladestrøm på inntil 7,4 KW, (230V og 32A).

¹ Styret skal samtidig kontakte Oslo kommune med ønske om tilbakemelding om en uttalelse fra VAV vil påvirke vedtakets formål, herunder også størrelsen på tilbudet på tomtekjøp

Tilbudet inkluderer

- Ny tavle 160A inntak, og kurssikringer til hver ladestasjon
- Kabling og montering til alle ladestasjonene, inkludert tilførsel og ethernet kabel
- fem stk søyler for to stk ladere
- 9 stk ladere m/RFID og laststyring

Tilbudet er pålydende kr 275 000. Da tilbudet ikke inkluderer graving og mulig anleggsbidrag til Hafslund ønsker styret at generalforsamlingen vedtar et lånebeløp pålydende kr 400 000.

Styret ser for seg at de som vil benytte ladepunktene betaler et månedlig beløp som inkluderer strømforbruket, samt et fornuftig påslag slik at investeringskostnadene blir ivaretatt.

Styret har kontaktet OBOS-banken og fått et lånetilbud med en rente på 2,25 %. Styret ser ikke for seg at dette låneopptaket med overnevnte vilkår vil påvirke dagens felleskostnader.

Styret finner det hensiktsmessig at de to overnevnte summene (både forslag A og B) blir slått sammen til et lån.

Vedtak: Det ble fremmet utsettelsesforslag: Sak A utsettes til styret presenterer et utvidet og mer detaljert forslag som generalforsamlingen kan ta stilling til. Forslagets skal inneholde:

- Takst fra Oslo kommune
- Tre tilbud m/referanser fra ulike leverandører
- Økonomisk oversikt
- Uttalelse fra VAV (Vann- og avløpsetaten)
- Anleggsbidraget størrelse

Utsettelsesforslaget fikk 3 stemmer for 24 mot, 1 avsto fra å stemme

Forslaget B ble derfor behandlet.

Vedtak: Godkjent med full tilslutning, 3 avsto fra å stemme.²

Møtet ble hevet kl.: 21:20. Protokollen signeres av

Carl Fredrik Arntzen /s/
Møteleder

Carl Fredrik Arntzen /s/
Fører av protokollen

Turid Cordsen /s/
Protokollvitne

Jonas Straumsheim /s/
Protokollvitne

² Styret må innhente to nye tilbud fra to øvrige leverandører