

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Dæhlenengen Byggeselskap AS

Møtedato: 03.05.2022

Møtetidspunkt: kl. 18.00

Møtested: Kirkens Bymisjons lokaler

Til stede: 42 aksjonærer, 1 representert ved fullmakt, totalt 43 stemmeberettigede.
(Totalt 890 antall aksjer representert)

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Camilla Skui.

Møtet ble åpnet av styreleder Anders Lager.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Camilla Skui 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 møtedeltaker som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Camilla Skui foreslått. Som protokollvitne ble

Christian Nordlund og Christine Ødegaard Sten 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 årsrapport og årsregnskap for 2021

A Behandling av årsrapport og regnskap

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2021 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Vedtatt

3. Fastsettelse av honorarer

Styrehonorar til det sittende styret ble foreslått satt til kr 285 000.

Vedtak: Vedtatt

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A Maling av vinduer - vedtektsendring

Saksframstilling: Saksframstilling: Se innkalling

Forslag til vedtak: Vedtekter §7 åttende ledd femte og sjette punktum endres til: "I samsvar med tidligere praksis skal aksjonærene også vedlikeholde vinduene, herunder ved utskifting av vinduer og vindusbrett, vindusglass, maling mv. Når det er nødvendig for å oppfylle aksjonærens vedlikeholdsplikt, kan styret pålegge den enkelte aksjonæren å utbedre boligens vinduer. Ved slikt pålegg skal styret stå for den praktiske gjennomføringen av utbedringstiltaket, men styret kan pålegge aksjonæren helt eller delvis å dekke kostnadene ved tiltaket."

Vedtak: Vedtatt

B Maling av vinduer - gjennomføring

Saksframstilling: Se innkalling

Forslag til vedtak: Styret gis mandat til å pålegge aksjonærer vedlikehold av vinduer i løpet av sommeren 2022 i henhold til gjennomført kartlegging. Styret skal stå for den praktiske gjennomføringen av tiltaket og Selskapet skal stå for kostnader forbundet med rigg og lift. Den enkelte aksjonær står for kostnaden av selve malingsarbeidet.

Vedtak: Vedtatt

C Handlingsplan for uteområder

Saksframstilling: Se innkalling

Forslag til vedtak: Det avsettes en budsjettpost på ca 200 000 kr årlig for oppgradering av våre uteområder i henhold til overordnede retningslinjer som beskrevet ovenfor. De konkrete forslagene i tidligere presentert plan med ramme på 10 mill kroner følges ikke opp, men intensjonene og forslagene brukes som inspirasjon til videre arbeid med uteområdene.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

D Selskapets formål - vedtektsendring

Saksframstilling: Styret foreslår å endre vedtektene §2 til;

«Dæhlenengen Byggeselskap AS har til formål å sikre aksjonærene boret og tilgang til fellesarealer gjennom eierskap og forvaltning av boligeiendommene

Dælenenggt. 17 (gnr. 227, bnr. 89), 19 (227/90), 21 (227/92), 21b (227/93), 21c, (227/94), 21d (227/95), 23 (227/97), 23b (227/98), 23c (227/99), 23d (227/100), 25 (227/103) og 27b (227/106),

Stockholmsgt. 27 (227/394), 29 /227/395), 31 (227/397), 33 (227/398)

Chr. Michelsensgt. 17 (227/26), 18 (227/28), 20 (227/31), 22 (227/33), 24 (227/35), 26 (227/37), 28 (227/39), 30 (227/41), 32 (227/43), 34 (227/45), 36 (227/47), 38 (227/49), 40 (227/51)

Fjellgt. 42 (227/163), 44 (227/165), 46 (227/167), 48 (227/168), 50 (227/169). 9 av 35

Det samme gjelder eiendommene Dælenenggt. 21e, gnr. 227, bnr. 96 (østre gårdsrom), Dælenenggt. 23e, 227/101 (midtparken), Dælenenggt. 25d, 227/104 (vestre gårdsrom) og Stockholmsgt. 29b, 227/396 (grøntanlegget mot Stockholmsgate).»

Se fullstendig saksbeskrivelse i innkallingen

Forslag til vedtak: Endringen vedtas

Vedtak: Enstemmig vedtatt

E Utbedring av langsiktig vedlikeholds- og oppgraderingsplan

Saksframstilling: Se innkalling

Forslag til vedtak: Styret skal få utarbeidet en langtidsplan for vedlikeholds- og oppgraderingstiltak som legges fram for generalforsamlingen i 2023, og deretter rulleres årlig til hver følgende generalforsamling.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 1 år, ble Anders Lager foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

B Som styremedlem for 1 år, ble Nils Gunnar Skretting foreslått.

Som styremedlem for 1 år, ble Arne Lyngstad Sund foreslått.

Som styremedlem for 1 år, ble Elisa Morch Sørensen foreslått.

Som styremedlem for 1 år, ble Håvard Bratland Karlsen foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

C Som varamedlem for 1 år, ble Stian Peter O. Næss foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

Møtet ble hevet kl.: 20.00. Protokollen signeres av

Møteleder og fører av protokollen

Navn: Camilla Skui /s/

Protokollvitne 1

Navn: Christian Nordlund /s/

Protokollvitne 2

Navn: Christine Ødegaard Sten /s/