

PROTOKOLL

Tid og sted: Tirsdag 22. juni 2016 kl 1800, Grendehus Øst, Bertramjordet 25

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Bertramjordet Borettslag

1. KONSTITUERING

1.1 Valg av møteleder

Som møteleder ble valgt: Oddvar Hansen

1.2 Valg av sekretær

Som sekretær ble valgt: Oddvar Hansen

1.3 Valg av 2 andelseiere til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Valgt ble: Ragnhild Møller Fjeldstad og Beate Tellefsen

1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Antall fremmøtte med stemmerett: 24 Antall fremlagte fullmakter: 3
Totalt: 27

1.5 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent

1.6 Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent

2.0 Bevilgning av midler til å inngå avtale med en ekstern leverandør om kartlegging av tekniske og økonomiske forhold i forbindelse med framtidig vedlikehold, oppgradering, påbygging og energibesparende tiltak for boligmassen i Bertramjordet borettslag.

Bakgrunn:

Som tidligere informert om har styret søkt og fått innvilget 50 %, eller maks. NOK 200.000,- fra ENOVA til støtte for en analyse som skal kartlegge mulige energibesparende tiltak gjennom en oppgradering av boligmassen. Styret har innhentet tilbud fra 3 aktører, USBL, OBOS og Hjellnes Consult, for bistand i dette arbeidet.

En kartlegging som nevnt krever at det først utarbeides en tilstandsanalyse som fastslår omfang og kostnader ved nødvendig framtidig vedlikehold («MÅ-tiltak»). Deretter vil det bli vurdert og beskrevet tiltak som antas å være lønnsomme å gjennomføre samtidig som det gjennomføres nødvendig vedlikehold («BØR-tiltak»). Endelig vil det bli vurdert muligheter og kostnader for å oppgradere boligmassen til lavenergistandard, samt muligheter og kostnader i forbindelse med en påbygging av rekkehusene («KAN-tiltak»).

Forslag fra styret:

Styret gis fullmakt til å benytte inntil NOK 600.000,- til arbeidet med en kartlegging som nevnt foran.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt (enstemmig).

Møteleder

Valgt av generalforsamlingen