

PROTOKOLL

fra ekstraordinær generalforsamling i

Håpet 1 borettslag

Den 10. september 2009 kl 18:00 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i

Håpet 1 borettslag.

Møtet ble åpnet av styreleder Jorunn Nilsen.

Til stede fra styret: Jorunn Nilsen, Sonja Skøyen, Helge Ryeng og Lise-Lotte Kristensen.

Antall andelseiere til stede: 42

Innkalling til generalforsamlingen med forslag til dagsorden var sendt ut 4. september 2009.

Følgende dagsorden var ført opp til behandling i innkallingen:

Sak 1 Rørfornyng

a) Økonomi – lån ca 8 millioner kroner.

b) Orientering om arbeidets omfang og fremdrift ved TT Teknikk AS og VVS 24 AS.

Sak 2 Kabel TV

Orientering i anledning nytt tilbud fra Canal Digital ved Leo Isaksen.

Saken om kabel-TV ble satt først på dagsorden, på grunn av at denne saken var mindre tidkrevende enn saken om rørfornyng.

Styreleder presenterte styret før man gikk i gang med saksbehandlingen.

Sak 1 Kablel TV

Leo Isaksen fra Canal Digital informerte om tilbud på komplett mini, datert 2. september 2009.

Vedtak: Det ble vedtatt å oppgradere til Komplet Mini med HDPVR optaksdekker. Pris for dette blir kr 114,- pr måned i tillegg til dagens pris.

Sak 2 Rørfornyning

Representanter fra TT-Teknikk informerte om prosessen i forbindelse med rørfornyningen. Det ble også vist film om prosessen. Generalforsamlingen fikk anledning til å stille spørsmål.

Tilbudet fra TT-Teknikk AS / VVS 24 AS beløper seg til kr 5.726.000,- eks. mva.

Samme dag som den ekstraordinære generalforsamlingen skulle avholdes kom det tilbud fra Rørfornyning Norge AS/Kristian Olimb AS. Tilbudet beløper seg til kr 5.480.000,-.

Styret fikk kritikk for at det ikke var sendt ut informasjon om rørfornyningen i innkallingen. I forbindelse med ekstraordinær generalforsamling er ikke styret pliktig å sende ut sakspapirer slik som det er til ordinær generalforsamling.

I årsberetningen for 2008 var det nevnt at det var planer om innvendig rørfornyning. På generalforsamlingen i mars 2009 ble det informert om saken ganske inngående. Grunnen til at dette ikke er protokollført er at det ikke skulle fattes vedtak i denne saken på daværende tidspunkt.

Generalforsamlingen stilte spørsmål ved at denne saken ikke ble lagt ut på anbud.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar rørfornyning.

Generalforsamlingen vedtar at rørfornyningssaken legges ut på anbud og gir samtidig fullmakt til styret om å avgjøre hvilken leverandør som skal få anbudet.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å ta opp lån nå, før rentene eventuelt stiger. Lånebeløpet blir kr 10.242.000,-. Det blir fast rente i 10 år, og lånet vil løpe i 16 år.

Det ble bedt om en frivillig til å signere protokollen sammen med styreleder.
Eva Braaten, W.C. vei 84, meldte seg.

Møtet hevet kl 21:30.

Tromsø, 10. september 2009


Eva Braaten


Jorunn Nilsen