

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Torsdag 11.juni 2015 kl.20-21 på Haraldsheim Vandrerhjem,

Adresse : Haraldsheimveien 4

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Akebakkeskogen borettslag.

Saksliste

1. Konstituering
 - 1.1. Valg av møteleder
 - 1.2. Valg av sekretær
 - 1.3. Valg av 2 andelseiere til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
 - 1.4. Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter
 - 1.5. Godkjenning av innkallingen
 - 1.6. Godkjenning av saksliste

2. Valg på ny styreleder

Oslo, den 2015-05-26
Akebakkeskogen borettslag

Styret

Styrets innstilling til de saker som skal behandles på borettslagets ekstraordinære generalforsamling den 11.juni 2015

1. Konstituering

Innstilling til de respektive poster blir lagt frem på generalforsamlingen.

2. Valg av ny styreleder

Som kjent har Erik Sundheim vært styreleder siden han ble valgt på ordinær GF 2010-05-31, og ønsker nå å gå av.

På ordinær GF 2015-04-29 ble det opplyst at valgkomiteen ikke har funnet andre kandidater, og at styret og valgkomiteen har diskutert bruk av ekstern styreleder.

Valgkomiteen og styret har snakket med to advokatfirmaer som har ekstern styreleder som tjeneste.

Styret finner det totalt sett mest fordelaktig å inngå en avtale med Advokatfirmaet Hoel Wollbråten.

Vedlagt er forslag til avtale om oppdrag som ekstern styreleder mellom Akebakkeskogen borettslag org nr 956 235 251 og Advokatfirmaet Hoel Wollbråten AS org nr 998 755 956.

Dette firmaet har gode advokater som tidligere har jobbet i USBL i mange år. Advokatfirmaet Hoel Wollbråten vil selv orientere generalforsamlingen.

Styrets innstilling: Gina Kristiansen velges som ekstern styreleder for Akebakkeskogen borettslag for en periode på 2 år fra juni 2015 (dvs til våren 2017).

Vedlegg: forslag til avtale:

AVTALE OM OPPDRAG SOM EKSTERN STYRELEDER

§1 Oppdragets varighet

Gina Kristiansen velges som ekstern styreleder for Akebakkeskogen borettslag for en periode på 2 år fra juni 2015 (dvs til våren 2017). Engasjementet tar utgangspunkt i generalforsamlingens vedtak om valg av ekstern styreleder. Det gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 6 måneder, dog slik at oppsigelse fra Akebakkeskogen borettslags side forutsetter at det velges ny styreleder på en generalforsamling. Det er ikke nødvendig med oppsigelse i forbindelse med utløp av perioden. Ved omorganisering eller interne endringer i Advokatfirmaet Hoel Wollbråten kan det bli nødvendig i kontraktperioden å velge en annen styreleder. Det forutsettes at vedkommende er minst like godt kvalifisert til å være styreleder. Øvrige leveranseforpliktelser fra Advokatfirmaet Hoel Wollbråten vil ikke endres i denne forbindelse. En slik endring skal først styregodkjennes, og deretter godkjennes (valg) på borettslagets generalforsamling. Dersom generalforsamlingen ikke velger ny styreleder fra Advokatfirmaet Hoel Wollbråten, løper det ingen oppsigelsestid.

§2 Oppdragets art

Advokatfirmaet Hoel Wollbråten v/styreleder skal i samarbeid med resten av styret lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og vedtak på generalforsamlingen for eiernes beste.

Advokatfirmaet Hoel Wollbråten har et særskilt ansvar for oppfølging av boligselskapets økonomi, organisering av styrearbeidet og kontroll av boligselskapets virksomhet (herunder HMS).

Advokatfirmaet Hoel Wollbråten skal forberede, innkalle og gjennomføre styremøter samt ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.

Advokatfirmaet Hoel Wollbråten har et særskilt ansvar for utarbeidelse av boligselskapets budsjett, og skal legge frem forslag om eventuell regulering av felleskostnader for styret i samsvar med budsjettet.

Advokatfirmaet Hoel Wollbråten v/styreleder sørger for at det blir ført skriftlig protokoll fra samtlige styremøter.

Advokatfirmaet Hoel Wollbråten sørger for at det blir utgitt 2-4 infoskriv /nyhetsbrev pr år til samtlige beboere dersom borettslaget ikke har en fungerende nettside.

Advokatfirmaet Hoel Wollbråten utarbeider forslag til årsmelding på vegne av styret.

Advokatfirmaet Hoel Wollbråten sørger for registrering av eventuelle endringer av opplysningene om boligselskapet i foretaksregisteret.

Advokatfirmaet Hoel Wollbråten v/styreleder skal anwise og betale fakturaer for laget sammen med ett annet styremedlem. Ved fravær kan to øvrige styremedlemmer i fellesskap anwise og attestere fakturaer.

Advokatfirmaet Hoel Wollbråten har et særskilt ansvar for rapportering til offentlig myndighet, og følge opp leverandører. Advokatfirmaet Hoel Wollbråten har et særskilt ansvar for å følge opp borettslagets forretningsfører.

Advokatfirmaet Hoel Wollbråten skal motta borettslagets korrespondanse, herunder skriftlige henvendelser fra eiere og leietakere mv, og sørger for behandling i styremøte der dette er nødvendig. Styreleder skal benytte sitt eget kontorlokale med utstyr, telefon, mobiltelefon mv.

Advokatfirmaet Hoel Wollbråten skal minimum årlig gjennomgå og vurdere løpende rammeavtaler/leveranser for å sikre et forsvarlig kostnadsnivå.

Styreleder har personalansvar for eventuelle ansatte i borettslaget.

§3 Ferie/fravær

Ferieavvikling avtales med det øvrige styret for å sikre at løpende oppgaver utføres i styreleders fravær. Ved uforutsett fravær vil advokat Wiggo Wollbråten forestå rådgivning og utføre oppgaver etter denne avtale.

§4 Forutsetninger for oppdraget

Oppdraget forutsetter at øvrige styremedlemmer deltar aktivt i styrearbeidet og følger opp intern avtalt arbeidsfordeling.

Boligselskapet skal ha egen vaktmester/vaktmestertjeneste, som har ansvar for den daglige driften. Mindre prosjekter som er vedtatt gjennomført i samråd med styret, herunder ordinære vedlikeholdsprosjekter, administreres av boligselskapets vaktmester.

Øvrige styremedlemmer er stedlig kontakt for eiere/ leietakere sine muntlige henvendelser.

Boligselskapet skal ha et fungerende HMS-system.

Boligselskapet forplikter seg til å benytte elektronisk fakturabehandling.

§5 Honorar

Borettslaget betaler et styrehonorar til styreleder stort **kr 11.000,- pr år**. Beløpet er mva-fritt, men borettslaget betaler på vanlig måte arbeidsgiveravgift.

Borettslaget betaler et honorar til Advokatfirmaet Hoel Wollbråten for oppdragets utførelse i henhold til § 2. Dette honoraret er satt til **170 000,- eks mva pr år**. Honoraret faktureres borettslaget hver måned med 1/12.

Honoraret inkluderer godtgjørelse for bruk av firmaets kontorlokale, utstyr, internett, porto, rekvisita, mobiltelefon mv.

§6 Utlegg

Dokumenterte utlegg som Advokatfirmaet Hoel Wollbråten/Gina Kristiansen har hatt som styreleder refunderes. Bilkjøring godtgjøres etter statens satser.

§7 Andre tjenester

Ved behov kan Advokatfirmaet Hoel Wollbråten yte bistand utover det som fremgår av avtalen.

Ved møter utover ordinære generalforsamlinger og ordinære styremøter, dvs ekstraordinære styremøter, ekstraordinære generalforsamlinger, byggemøter, sameie-/foreningsmøter og lignende, betales en godtgjørelse i tillegg avtalt grunnhonorar (§5) på **kr 750,- pr time eks mva**.

Denne godtgjørelsen faktureres særskilt fra firmaet og beregnes etter medgått tid i møtet. For- og etterarbeide i forbindelse med disse møtene inngår i grunnhonoraret. Enkelstående møter med forretningsfører, leverandører, beboere eller andre anses også inkludert i grunnhonoraret, og faktureres ikke etter medgått tid.

Godtgjørelse svares også ved ekstraarbeid som følge av at borettslaget ikke oppfylder sine forpliktelser i henhold til denne avtalen.

Styreleder benytter sin juridiske kompetanse i styrearbeidet, men dersom boligselskapet ønsker utført rene advokatoppdrag eller juridisk utredningsarbeid, må dette bestilles særskilt. Et slikt oppdrag forutsetter styrevedtak hvor styreleder ikke deltar i behandlingen og avgjørelsen, og det vil i tilfelle gis særskilt oppdragsbekreftelse fra Advokatfirmaet Hoel Wollbråten.

Oslo, 11. juni 2015

Akebakkeskogen borettslag, styremedlem 1

Advokatfirmaet Hoel Wollbråten

Akebakkeskogen borettslag, styremedlem 2

Denne avtale er utstedt i 2 eksemplarer, en til hver av partene