



EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Øvrevoll boligselskap AS

Tid: Tirsdag 28. april 2020, kl. 17:00

Sted: Digitalt møte

ØVREVOLL BOLIGSELSKAP AS

Til aksjonærene:

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Øvrevoll boligselskap AS

Tid: Tirsdag 28. april 2020 kl. 17:00.

Sted: Generalforsamlingen gjennomføres som videomøte. Ikke fysisk oppmøte.

Frist for påmelding: Fredag 24. april 2020.

Frist for å avgi forhåndsstemme, eller utstede fullmakt: Fredag 24. april 2020.

Styret oppfordrer aksjonærene til å benytte seg av muligheten til å forhåndsstemme, eller avgi fullmakt. Det vil forenkle den praktiske avviklingen av generalforsamlingen.

SAKSLISTE

----- O -----

1. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

2. Konstituering

2.1 Valg av møteleder

2.2 Valg av protokollfører

2.3 Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

2.4 Opptak av navnefortegnelse

2.5 Godkjenning av saksliste

3. Etablering av el-lading

Oslo, 20. april 2020

Øvrevoll boligselskap AS
STYRET

Styrets innstilling til de saker som skal behandles på boligselskapets ordinære generalforsamling

Sak 1: Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

Regjeringen har med hjemmel i Koronaloven § 2 (midlertidig lov 27. mars 2020 nr. 17) fastsatt midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19. Forskriften trådte i kraft 28.03.2020 og gjelder så lenge Koronaloven gjelder.

Av forskriften § 4 fremgår bl.a. følgende:

(1) Styret kan beslutte at generalforsamling skal holdes helt eller delvis uten fysisk møte, herunder ved bruk av telefon- eller videomøte eller på annen betryggende måte.

(2) Styret skal sørge for at alle aksjeeiere kan delta og stemme, og at deltakelse og stemmegivning kan kontrolleres på betryggende måte. Styret kan fastsette nærmere krav til gjennomføringen av deltakelsen og stemmegivning, herunder forhåndsstemming uten at det er vedtektsfestet.

Aksjelovens bestemmelser om avholdelse av generalforsamling gjelder for Øvrevoll Boligselskap AS. Styret har i styremøte 15.04.2020 besluttet at generalforsamling kan avholdes uten fysisk møte ved bruk av telefon-/videomøte. Bakgrunnen er at fysisk møte i boligselskapet p.t. ikke lar seg gjennomføre innenfor rammen av de smittevernråd som myndighetene har gitt.

Samtidig ønsker styret fremdrift i arbeidet med etablering av el-lading, noe som på dette stadiet er avhengig av generalforsamlingens tilslutning.

Gjennomføringen av møtet skjer ved at samtlige aksjonærer med kjent epostadresse vil motta en link til videomøtet, hvor de kan velge om de ønsker å delta i møtet eller ikke. Deltagelse er som ellers frivillig.

De av aksjonærene som ikke har kjent epostadresse, kan enten gi skriftlig fullmakt til styret/annen aksjonær, eller avgi skriftlig forhåndsstemme. Vennligst benytt blanketter bakerst i innkallingen.

Nærmere orientering om den praktiske gjennomføringen av generalforsamlingen fremgår nedenfor på side 3.

Sak 2: Konstituering

Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen.

Sak 3. Etablering av el-lading

Etter oppfordring fra flere av aksjonærene har styret arbeidet med muligheten for å etablere el-lading. Vi har herunder vært i kontakt med flere aktuelle leverandører. Det er også gjennomført noen forberedende fysiske arbeider på parkeringsplassen i Nordveien.

Styret har også gjennomført en undersøkelse blant aksjonærene om behovet for el-lading. I følge undersøkelsen opplyste 16 personer at de enten hadde kjøpt elbil allerede, eller at det var sannsynlig at de ville kjøpe det i nærmeste fremtid.

Det antas derfor i første omgang tilstrekkelig å etablere 20 ladestasjoner, men med mulighet for utvidelse senere. Samtlige ladestasjoner tenkes etablert på parkeringsplassen i Nordveien. Foreløpig er det ingen planer om etablering av lading ved garasjene. Det kan imidlertid bli aktuelt senere.

Styret har innhentet tilbud fra flere mulige leverandører. Prisene for etablering av 20 ladeplasser varierer fra ca. kr. 450 000,- til 650 000,- inkl. mva.

Kostnader til nedsetting av fundamenter, gjenfylling, asfaltering osv. kommer i tillegg. Disse estimeres til kr. 350 000,- til 400 000,- inkl. mva.

Samlede kostnader til etableringen anslås til ca. kr. 1 - 1,1 mill. I tillegg vil det påløpe kostnader til konsulentbistand. Disse er det vanskelig å anslå p.t., men styret antar at kostnadene vil være i størrelsesorden kr. 50 000,- - 100 000,-.

Investeringen kan gjennomføres innenfor rammen av låneopptaket på kr. 31 mill. som styret tidligere har fått fullmakt til.

Styrets forslag til vedtak:

Styret gis fullmakt til etablere ladestasjoner på parkeringsplassen i Nordveien.

Gjennomføring av generalforsamlingen – praktiske forhold

a. Generelt

De som ønsker å delta på generalforsamlingen må melde fra til styret på forhånd. Frist for påmelding er **fredag 24. april 2020**.

Påmelding sendes enten på epost til styret@ovrevollboligselskap.no, eller ved å legge en beskjed i styrets postkasse (utenfor Nordveien 39).

b. Bruk av Microsoft Teams

Generalforsamlingen vil bli gjennomført ved bruk av Microsoft Teams. En del kjenner nok dette programmet allerede og har installert det. De som ikke har Teams installert, kan følge anvisningene nedenfor.

Alle aksjonærer som har opplyst sin epostadresse til Brækhus Eiendom AS, vil motta en epost. I eposten vil det være en link hvor det står «Bli med i Microsoft Teams møte».

Trykk på linken.

Deretter får man to valg: «Last ned Windowsappen» og «Bli med på nettet i stedet».

Trykk på «Bli med på nettet i stedet».

Man får da opp en svart skjerm, hvor det øverst står «Møte nå».

Det er også et lite felt hvor man kan skrive inn sitt navn.

Etter å ha skrevet navnet, trykk linken hvor det står «Bli med nå». Da kommer man inn i generalforsamlingen.

Pass på at mikrofonen ikke er på. Hvis mange snakker samtidig vil det ikke være mulig å gjennomføre generalforsamlingen på en hensiktsmessig måte.

Hvis du ønsker å si noe, skriv i kommentarfeltet/chatten at du ønsker å kommentere noe. Chatten kommer opp hvis du trykker på «snakkeboblen». Husk å skru på mikrofonen når du tar ordet (og skru den av igjen deretter).

Ved avstemningen bør alle bruke chatten. Hvis det er flere enn en person som stemmer fra samme PC, må antall stemmer fremgå.

Først stemmer de som er for vedtaket. Da skriver du «jeg er for».

Dernest stemmer de som er imot. Da skriver du «jeg er imot».

Det kan være lurt å teste det hele på forhånd.

c. Andre løsninger

Hvis man ikke kan delta i videomøtet, kan man enten avgi forhåndsstemme, eller gi fullmakt til et av styrets medlemmer, eller en annen aksjonær. Blanketter er inntatt nedenfor.

Stemmeseddelen/fullmakten sendes enten på epost til styret@ovrevollboligselskap.no, eller de kan legges i styrets postkasse (utenfor Nordveien 39).

Hvis du gir fullmakt til en annen enn styrets medlemmer, husk å gi beskjed til vedkommende.

Fristen for å avgi forhåndsstemme og utstede fullmakt er **fredag 24. april 2020**.

Man kan også delta sammen med en annen aksjonær på vedkommendes PC (husk avstandskravene).

FULLMAKT

Dersom du ikke kan delta i generalforsamlingen kan du møte ved fullmektig. Ønsker du å benytte denne retten kan fullmakten under benyttes.

FULLMAKT

Vennligst bruk blokkbokstaver ved utfylling.

Jeg, er eier av aksje nr. i Øvrevoll Boligselskap AS.

Jeg kan ikke delta i den ekstraordinære generalforsamlingen den 28. april 2020, og gir med dette

..... fullmakt til å møte for meg.

Bærum, den

Underskrift

Klipp her -----

FORHÅNDSSTEMMESEDEL

Dersom du ikke kan delta i den ekstraordinære generalforsamlingen den 28. april 2020, kan du avgi stemme på forhånd. Ønsker du å benytte denne retten kan forhåndsstemmeseddelen under benyttes.

Forhåndsstemme

Jeg stemmer for styrets forslag til vedtak ☐ (sett kryss her)

Jeg stemmer mot styrets forslag til vedtak ☐ (sett kryss her)

Bærum, den

Underskrift

Brækhus driver i hovedsak med advokatvirksomhet og eiendomsforvaltning i selskapene Brækhus Advokatfirma DA og Brækhus Eiendom AS. Eiendomsjus og eiendomsforvaltning har stått sentralt siden oppstarten i 1929. Vår visjon er å hjelpe virksomheter og personer fremover. Vi tilstreber å være tydelige, uavhengige og handlekraftige i arbeidet for kundene og ift deres motparter

Brækhus Eiendom AS

Brækhus Eiendom AS forvalter i dag ca. 200 boligselskaper med til sammen ca. 10.000 boliger og næringsleieforhold. Selskapet eies av partnerne i Brækhus Advokatfirma DA. Brækhus Eiendom AS har felles kontorlokaler med advokatfirmaet og gjennom det en unik tilgang til juridisk kompetanse på alle virksomhets-områder. Boligselskaper forvaltet av Brækhus Eiendom AS får 20 % rabatt på advokattjenester. Beboere får gunstige tilbud på tjenester fra eiendomsmegler i forbindelse med salg og utleie av eiendom.

Brækhus Advokatfirma DA

Brækhus Advokatfirma DA er et fullservice advokatfirma med ca. 60 advokater med kontorer i Oslo, Sandvika. Våre advokater er meget kompetente innen eiendoms- og entrepriserett, herunder blant annet seksjonering, opprettelse av borettslag, plan- og bygningsrett, tomtefeste, selskapsorganisering, skatterett, utleie og tvisteløsninger. Vi har lang erfaring med å representere både boligselskaper/byggherrer og utbyggere i forskjellige faser av en byggeprosess. Advokatfirmaet tilbyr også styrestøttefunksjon for de selskapene som måtte ønske en slik løsning.

BD VAT and Tax Services AS

BD VAT and Tax Services AS leverer regnskapstjenester og bistand innen skatt og merverdiavgiftrelaterte problemstillinger til utenlandske og norske oppdragsgivere som driver virksomhet i Norge.

Rabattordninger for boligselskap og dets beboere

Brækhus Eiendom AS har framforhandlet rabattavtaler for *boligselskapene* på en rekke områder bl.a. forsikring, finansiering, fyringsolje, tekniske konsulenttjenester, service- og vedlikehold av heisanlegg, strøm, telefoni, vaktmestertjenester, meglertjenester og revisjon. Og som nevnt får også boligselskapene rabatt på tjenester fra Brækhus Advokatfirma (pt. 20 %). *Beboere* i selskaper som Brækhus Eiendom AS forvalter får rabatt på meglertjenester hos Krogsveen.

Brækhus Eiendom AS

Roald Amundsens gate 6, Pb. 1369 Vika, NO-0114 Oslo
Tel. + 47 23 23 90 90 E-mail: eiendom@braekhus.no

Brækhus Advokatfirma DA

Roald Amundsens gate 6, Pb. 1369 Vika, NO-0114 Oslo
Tel. + 47 23 23 90 90 E-mail: advokat@braekhus.no
www.braekhus.no



BRÆKHUS