

PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling 2012 i Solvang Park AS

Avholdt: 19. april 2012

Sted: Frigg Klubbhus, Gydas vei 8

1. Møtet ble erklært for lovlig innkalt

Sak 1: Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Som møteleder ble valgt: Niels Chr. Moe v/ konstitueringen
Georg Kjelstrup fra sak 2.

1.2 Valg av sekretær

Som sekretær ble valgt: Anne-Grete F. Høivik

1.3 Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen:

Valgt ble: Bjørn Skogtrø og Jon Rasmus Aurdal

1.4 Opptak av navnefortegnelse

Som opptaking av navnefortegnelse godkjennes innsamling og opptelling av avlevert navneslipp

Antall fremmøtte med stemmerett: 48

Antall fremlagte fullmakter: 18

Antall stemmer tilstede inkl. fullmakter: 211

1.5 Godkjenning av sakliste

Vedtak: Godkjent

1.6 Regler for stemmegivning på ordinær generalforsamling

Vedtak: Tatt til etterretning

Sak 2: Styrets forslag til balkongutbygging.

Styrets forslag til alternative vedtak på den ordinære generalforsamling den 19. april 2012:

1. Den enkelte aksjonær kan på bestemte forutsetninger og vilkår utarbeidet av styret i Solvang Park AS sette opp balkong inn mot atriet alternativt balkongdør mot eksisterende balkong inn mot atriet.
2. Den enkelte aksjonær kan på bestemte forutsetninger og vilkår utarbeidet av styret i Solvang Park AS sette opp fransk balkong inn mot atriet alternativt balkongdør mot eksisterende balkong inn mot atriet.

Generalforsamlingen inviteres til først å stemme over alternativ 1. Vedtas dette, trekkes alternativ 2.

Dersom alternativ 1 ikke oppnår tilstrekkelig flertall, stemmes det over alternativ 2.

Dersom ingen av alternativene oppnår tilstrekkelig flertall, har generalforsamlingen forkastet alle eksisterende forslag om utbygging av balkong/fransk balkong og balkongdør mot eksisterende balkonger inn mot ariet.

Vedtak: Styrets forslag 1 vedtatt. (103 stemmer for, 46 stemmer mot og 6 stemte blankt)

Sak 3: Årsberetning:

Styrets årsberetning for 2011 ble referert.

Vedtak: Godkjent

Sak 4: Årsoppgjøret

Resultatregnskap for 2011

Sammen med resultatregnskapet ble revisors beretning framlagt.

Vedtak: Boligaksjeselskapets resultatregnskap som viser et underskudd på kr. 1.039.601,- ble godkjent.

Sak 5: Godtgjørelse til styret og revisor:

Forslag til godtgjørelse til styret for det forløpne år fremlegges på generalforsamlingen. Honorarnota fra revisor refereres.

Sak 6: Budsjett for 2012

Vedtak: Tatt til etterretning

Sak 7: Andre saker fra styret

- 7.1 Styrets forslag til vedtak på Generalforsamlingen i Solvang Park AS den 19. april 2012:

Styret gis fullmakt til opptak av lån for gjennomføring av vedlikehold av bygningsmassen i Solvang Park AS med maksimal ramme på 5 millioner kroner med nedbetalingstid over maksimalt 12 år.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

- 7.2 Styret har følgende forslag til vedtak på den ordinære generalforsamlingen i Solvang Park AS torsdag den 19. april 2012:

Forretningssted

§1.1) endres fra: Solvang Park as er et boligaksjeselskap med

forretningskontor i Bærum.
§1.1) endres til: Solvang Park er et boligaksjeselskap med forretningskontor i Oslo

Vedtak: Enstemmig vedtatt

1. Styret

Forslag til vedtak:

§3.3) endres fra: Kun aksjonærer i selskapet er valgbare til verv i selskapet.

§3.3) endres til: Styret kan også velges blant andre enn aksjonærene i selskapet.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

2. Generalforsamling

Forslag til vedtak:

§4.2) nest siste setning endres fra:

Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig innkalles med kortere frist enn 8 virkedager, men den skal være minst 3 virkedager.

§4.2) nest siste setning endres til:

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med en ukes frist

Vedtak: Enstemmig vedtatt

3. Aksjeeiers vedlikeholdsplikt

Forslag til vedtak:

Nytt siste ledd, § 7.9): Vedlikeholdsarbeid som er av en slik karakter at det omfattes av håndverksloven skal forskriftsmessig utføres av fagkyndig personell.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 8: Valg

Valgkomiteens forslag:

Laura Traavik – styremedlem - valgt for 2 år

Stine Aas Myhre – varamedlem

Bjørn Skogtrø - varamedlem

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Valgkomiteen tok gjenvalg.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Protokollen undertegnes av:

Bjørn Skogtrø /s/

Moe /s/ Kjelstrup /s/

Jon Rasmus Aurdal /s/

Generalforsamlingen avsluttet kl. 20.30 .

Etter generalforsamlingen konstituerte det nye styret seg, og fikk følgende sammensetning:

Niels Christian Moe – styreleder (valgt for 2 år i 2011)

Georg Kjelstrup – styremedlem (valgt for 2 år i 2011)

Laura Traavik – styremedlem - valgt for 2 år

Stine Aas Myhre – varamedlem

Bjørn Skogtrø - varamedlem