

PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling 2013 i Solvang Park AS

Avholdt: 22. mai 2013

Sted: Majorstuen Kirke, Kirkestuen,
Kirkeveien 84, 0364 Oslo

Sak 1:

Konstituering

1. Møtet ble erklært for lovlig innkalt

1.1 Valg av møteleder

Som møteleder ble valgt: Georg Kjelstrup

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: Jon Rasmus Aurdal og Magnus Selås

1.4 Opptak av navnefortegnelse

Som opptaking av navnefortegnelse godkjennes innsamling og optelling av avlevert navneslipp

Antall fremmøtte aksjonærer: 37

Antall fremlagte fullmakter: 16

Antall aksjonærer tilstede inkl. fullmakter: 53

Antall aksjer representert inkl. fullmakter: 130,5

1.5 Godkjenning av sakliste

Vedtak: Godkjent

1.6 Regler for stemmegivning på ordinær generalforsamling

Vedtak: Tatt til etterretning

Sak 2:

Årsberetning:

Styrets årsberetning for 2012 ble referert.

Vedtak: Tatt til etterretning

Sak 3:

Årsoppgjøret

Resultatregnskap for 2012

Sammen med resultatregnskapet og balanse ble revisors beretning fremlagt.

Vedtak: Boligaksjeselskapets resultatregnskap som viser et overskudd på kr. 189.657,- ble godkjent.

Sak 4: Godtgjørelse til styret og revisor:

Forslag til godtgjørelse til styret for det forløpne år fremlegges på generalforsamlingen.

Vedtak: Godtgjørelse til styret for 2012 kr. 80.000,-.

Honorarnota fra revisor var ikke mottatt 22.05.2013.

Sak 5: Budsjett for 2013

Vedtak: Tatt til etterretning

Sak 6: Valg av revisor.

Vedtak: RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen ble valgt til selskapets revisor.

Sak 7: Innkomne saker fra aksjonærer

- 7.1 Fra Randi Guri Arnesen: Brannbalkonger.
Vedtak: Brannbalkonger skal rengjøres en gang pr. år i forb. med dugnad.
- 7.2 Fra Randi Guri Arnesen: Renhold av og foran de 4 søppelhusene tilhørende Solvang Park AS.
Vedtak: Forslaget vedtatt.
- 7.3 Fra Randi Guri Arnesen: Sak vedr. vask av oppganger, baktrapper m.m.
Vedtak: De nevnte oppgaver utføres av renholdsfirma minst en gang pr. år. Styret reforhandler dagens avtale etter generalforsamlingen.
- 7.4 Fra Randi Guri Arnesen: Sak vedr. vedlikehold av atriet.
Vedtak: Forslaget falt/sak trukket.
- 7.5 Fra Randi Guri Arnesen: Høytrykkspyling av asfalt, heller, inngangspartier mm.
Vedtak: Forslaget vedtatt.
- 7.6 Fra Randi Guri Arnesen: Innkjøp av industristøvsuger
Vedtak: Forslaget inngår i gårdpassers arbeidsinstruks. Industristøvsuger er allerede innkjøpt.

Sak 8: Innkomne saker fra styret i Solvang park AS

- 8.1 Endring av Husordensregler.
Vedtak: Styrets forslag til endring av husordensregler ble vedtatt
- 8.2 Endring av vedtekter
Vedtak: Styrets forslag 1 ble trukket.

Vedtak: Styrets forslag 2 ble vedtatt.
- 8.3 Styrets forslag vedrørende finansiering av balkonger, franske balkonger og balkongdører på bygningene inn mot atriet.

Forslag 1:

Solvang Park AS forestår utbygging, vedlikehold og finansiering av balkonger, franske balkonger og balkongdører mot eksisterende balkonger. Selskapet utsetter byggestart til et senere tidspunkt bestemt av generalforsamlingen i selskapet.

Vedtas Forslag 1 ovenfor, vil Styret trekke Forslag 2.

Forslag 2:

Solvang Park AS forestår snarest mulig utbygging og finansiering av balkonger, franske balkonger og balkongdører mot eksisterende balkonger samt ivaretar senere vedlikehold.

Vedtas Forslag 2 tar styret sikte på å gjennomføre en eventuell utbygging i løpet av 2014, men styret tar forbehold om lengre saksbehandlingstid og godkjenningsprosedyrer i Oslo Kommune og andre offentlige myndigheter. Styret vil da straks innhente tilbud fra flere velrenommerede byggetekniske konsulentfirmaer og informere aksjonærene om styrets valg av konsulentfirma som kan ivareta utbyggingsarbeidet på selskapets vegne

Vedtak: Styret trekker begge forslag. Det nedsettes en arbeidsgruppe på minst 3 personer som arbeider videre med utredning av balkongsaken. Styret innkaller til et info-møte når det foreligger et forslag til løsning.

Sak 9: Valg

Valgkomiteens forslag til nytt styret:

Nils Christian Moe	velges for 2 år
Bjørn Waage Skogtrø	velges for 2 år
Svein Hammerstrøm	velges for 2 år

Varamedlemmer:

Stine Aas Myhre	velges for 1 år
Jens Emil Rynning	velges for 1 år

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Valgkomiteens forslag til ny valgkomite:

Finn Skogum
Hege Marte Cordt-Hansen
Nina Marie Fjose

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Protokollen undertegnes av:

Jon Rasmus Aurdal /s/

Georg Kjelstrup /s/

Magnus Selås /s/

Generalforsamlingen avsluttet kl. 21.35.

I styremøte mandag den 27. mai 2013 konstituerte det nye styret seg som følger:

Niels Christian Moe	styreleder
Bjørn Waage Skogtrø	styremedlem
Svein Hammerstrøm	styremedlem
Stine Aas Myhre	varamedlem
Jens Emil Rynning	varamedlem