

SOLVANG PARK AS

Til aksjeeierne.

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag 31. mars 2011 kl.18.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Solvang Park AS i Kirkestuen, Majorstuen kirke.

Generalforsamlingen var kunngjort ved oppslag og ved oversendelse av årsberetning og regnskap samt saksliste til hver enkelt aksjonær.

Styrets leder Rolf Hauge ønsket velkommen til selskapets ordinære generalforsamling nr. 87.

Til stede var 23 aksjonærer. Disse representerte 117 stemmer. Fra Asker og Bærum Boligbyggelag AL møtte: Liv Solstad

Som møteleder ble Håvar Mathiesen valgt.

Som tellekorps ble Camilla Barr og Finn Skogum valgt.

Finn Bache og Edel Holthe undertegner protokollen sammen med møteleder.

Caroline Lium-Valmot ble valgt som referent.

Følgende saker ble behandlet:**SAK 1. KONSTITUERING**

Det var ingen innsigelser til sakslisten eller til om innkallingen er lovlig.

Vedtak: Innkallingen ble godkjent. Sakslisten ble godkjent

SAK 2. STYRETS ÅRSBERETNING

Årsberetningen ble gjennomgått.

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent.

SAK 3. ÅRSOPPGJØRET 2010

Regnskapet viser et overskudd på kr. 575 761,- som foreslås overført til udekket tap.

Vedtak: Årsoppgjøret ble godkjent.

SAK 4. EVENTUELL GODTGJØRELSE TIL STYRET

Styret foreslår styrehonorar kr. 80.000,- til intern fordeling

Det kom benkeforslag på kr 20 000 og kr 60 000, som ble stemt over.

Forslag 1 – 80 000 kr: Stemmer for: 46, blanke: 10, stemmer mot 61

Forslag 2 – 20 000 kr: Stemmer for: 24, Stemmer mot: 93

Forslag 3 – 60 000 kr: flertall

Vedtak: kr. 60.000,- til intern fordeling.

SAK 5. BUDSJETTFORSLAG 2011

Budsjettet er satt opp med et forventet overskudd på kr. 615 900,- Det skal betales kr. 600 000,- i avdrag. Disponible midler økes med kr. 15 000,-. Ingen endring i husleien.

Vedtak: Budsjettet ble vedtatt

SAK 6. VEDTEKTSENDRING - INNKOMNE FORSLAG FRA AKSJONÆRER

a) forslag fra Jack Barr.

§3 nr. 3 endres fra "Kun aksjonærer i selskapet er valgbare til verv i selskapet." til "Kun aksjonærer som har bostedsadresse, og selv bebor en leilighet i Solvang Park AS, er valgbare til verv i selskapet."

Forslaget ble frafalt av forslagsstiller.

b) forslag fra Jens E. Rynning

§ 5 Salg og eierskifte. - Nytt punkt 8)

Ved innflytting skal kjøper betale et gebyr på kr 2000,- til Solvang Park AS til dekning av opprydding, vask med mer i forbindelse med flyttingen. Dette gjelder også ved fremleie.

Vedtak: forslaget ble vedtatt

SAK 7. ENDRING av Husordensreglement for Solvang Park AS

forslag fra Jens E. Rynning, vedrørende Postkasse-og ringeklokkeskilt

Tillegges:

Om ikke skilt bestilles og settes opp innen 1 måned etter innflytting kan Solvang Park AS belaste kjøper/utleier for kostnaden ved anskaffelse av nødvendige skilt.

Vedtak: forslaget ble vedtatt:

SAK 8. VALG AV STYRE-OG VARAMEDLEMMER, SAMT VALGKOMITEEN.

På valg er: to styremedlem for 2 år, to varamedlemmer og tre til valgkomiteen for 1 år.

Følgende ble valgt:

Styremedlemmer:	Georg Kjelstrup	valgt for 2 år i 2011
	Niels Christian Moe	valgt for 2 år i 2011
	Rolf Hauge	valgt for 2 år i 2010

Varamedlemmer:	Oda Haugene	valgt for 1 år i 2011
	Laura Mercer Traavik	valgt for 1 år i 2011

Valgkomité:	Finn Skogum	valgt for 1 år i 2011
	Jens E. Rynning	valgt for 1 år i 2011
	Hege Marthe Cordt-Hansen	valgt for 1 år i 2011

Hvor intet annet fremkommer, var alle vedtak enstemmige.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 20:11

Finn Skogum Finn Rynning Edel Holthe

SOLVANG PARK AS

Oslo 1. april 2011

Etter valget på den ordinære generalforsamlingen avholdt 31. mars 2011 og etter at det nye styret har konstituert seg består styret av:

Leder: Niels Christian Moe**Adr.: Trudvangveien 15
0363 Oslo**

Mb. 92 61 63 15

e-post: ncmoe@online.no**Styremedlemmer:**Rolf Andre Hauge
Mb: 91 82 76 50Adr.: Hammerstads gate 16
e-post: rolfahauge@gmail.comGeorg Kjelstrup
Mb: 91 60 42 43Adr.: Hammerstads gate 22
e-post: georg.kjelstrup@getmail.com**Varamedlemmer:**Oda Haugene
Mb: 99 59 09 89Adr.: Hammerstads gate 18
e-post: oda.haugene@hotmail.comLaura Mercer Traavik
Mb: 46 41 07 60Adr.: Kirkeveien 78 A
e-post: laura.e.m.traavik@bi.no**Valgkomité:**Finn Skogum
Jens E. Rynning
Hege Marthe Cordt-HansenAdr.: Kirkeveien 78 B
Adr.: Kirkeveien 78 B
Adr.: Hammerstads gate 22