

A/S SOLVANG

Boligaksjeselskap
Trudvangveien 7, 0363 Oslo

PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i A/S Solvang den 21. mars 2002

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 21. mars 2002 i Kirkestuen, Majorstuen Kirke. Generalforsamlingen var kunngjort ved oppslag og ved oversendelse av årsberetning/regnskap og saksliste til hver enkelt aksjonær. Styrets formann, Georg Kjelstrup, ønsket velkommen og orienterte kort om sakslisten ved selskapets ordinære generalforsamling nr. 78. Det var møtt frem 21 aksjonærer som til sammen representerte 93 aksjer, hvorav 23 aksjer med fullmakt.

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble valgt Berit Aaserud og Åse Mogens. Som møteleder ble valgt Niels Christian Moe.

- Sak 1:** **Åpning og konstitusjon v/styrets formann.**
Innkalling og saksliste ble godkjent.
- Sak 2:** **Årsregnskapet for AS Solvang. Styrets beretning for 2001. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2001.**
Et spørsmål angående selskapets lånerente ble stilt og ble besvart av forretningsfører. Årsregnskap, styrets beretning, resultatregnskap og balanse ble godkjent.
- Sak 3:** **Fornyelse av styrefullmakt jfr. vedtak fra ekstraordinær generalforsamling 19.11.01.**
Styreleder orienterte om bakgrunnen for at avstemningen burde foretas. Det ble foretatt avstemning over styrets forslag. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
- Sak 4:** **Fornyelse av styrefullmakt jfr. vedtak fra ekstraordinær generalforsamling 19.11.01.**
Det ble foretatt avstemning over styrets forslag. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
- Sak 5:** **Nye vinduer, jfr. tidligere praksis i A/S Solvang.**
Styreleder henviste til brev fra selskapets advokat om vurdering av situasjonen. Generalforsamlingen diskuterte forskjellige detaljer vedrørende utskifting av vinduene. Det ble foretatt avstemning over styrets forslag. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
- Sak 6:** **Fastsettelse av honorar til revisor, styret og varamenn til styret.**
Møteleder bekjentgjorde de gjeldende honorarsatser. Ingen endringer ble foreslått. Honorarsatsene ble godkjent.
- Sak 7:** **Valg av ett medlem til styret for to år.**
Jens Christian Dahl ble valgt som nytt styremedlem.
- Sak 8:** **Valg av tre varamenn til styret.**
Til verv som varamenn ble valgt:
Niels Christian Moe, Marie-Louise Stoltz Engebretsen og Benedicte Stene.

Protokollen ble opplest, enstemmig godkjent og deretter undertegnet.

Sign.
Åse Mogens

Sign.
Niels Christian Moe

Sign.
Berit Aaserud