

A/S SOLVANG

Boligaksjeselskap
Trudvangveien 7, 0363 Oslo

PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i A/S Solvang den 15. mai 2003

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 15. mai 2003 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. 79. Det var møtt frem 21 aksjonærer som til sammen representerte 105 aksjer, hvorav 32 aksjer med fullmakt.

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble valgt Niels Christian Moe og Thomas Bang. Som møteleder ble valgt Georg Kjelstrup.

- Sak 1:** **Åpning og konstitusjon v/styrets formann.**
Innkalling og saksliste ble godkjent.
- Sak 2:** **Årsregnskapet for AS Solvang. Styrets beretning for 2002. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2002.**
Det ble fremlagt en kommentar om at bokføringspraksisen ikke gir det riktige inntrykk av selskapets finansielle situasjon, på grunn av feilaktig bokføring, godkjent av revisor for 13 år siden. Problemene med manglende fond til dekning av fremtidige vedlikeholdskostnader ble diskutert. Behovet for å ha godt med disponible midler ble understreket. Styret ble anbefalt å øke husleien for å møte de fremtidige vedlikeholdskostnadene. Forretningsfører redegjorde for selskapets lån og budsjett. Årsregnskap, styrets beretning, resultatregnskap og balanse ble godkjent.
- Sak 3:** **Fornyelse av styrefullmakt jfr. vedtak fra ekstraordinær generalforsamling 19.11.01.**
Styreleder leste opp fullmaktens ordlyd og redegjorde for dens berettigelse. Det ble foretatt avstemning over styrets forslag. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
- Sak 4:** **Fornyelse av styrefullmakt jfr. vedtak fra ekstraordinær generalforsamling 19.11.01.**
Styreleder leste opp fullmaktens ordlyd. Det ble foretatt avstemning over styrets forslag. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
- Sak 5:** **Innkommet forslag til vedtak: A/S Solvang gir aksjonærene husleiefritak i 4 mnd. i 2003, fra og med juli 2003.**
Forslagsstiller redegjorde for bakgrunnen til forslaget. Forslaget ble diskutert av generalforsamlingen. Styreleder redegjorde for de omstendigheter som har ført til det uføret som selskapet er kommet i og beklaget situasjonen. Det ble fremmet forslag om at de aksjonærer som har kommet i økonomiske vanskeligheter som følge av ekstraskatten, skal få mulighet til utsettelse av husleien. Påtroppende styre pålegges å rette seg etter dette. Etter en prøveavstemning valgte forslagsstiller å trekke sitt forslag.
- Sak 6:** **Innkommet forslag til vedtak: Generalforsamlingen pålegger styret/forretningsfører hvert år å utarbeide driftsbudsjett og likviditetsoversikt for A/S Solvang.**
Det ble opplyst av forretningsfører at det blir utarbeidet budsjetter, men at det ikke har vært praksis å distribuere disse til selskapets aksjonærer. Forslaget ble diskutert av generalforsamlingen. Den praktiske gjennomføringen av forslaget blir at for fremtiden skal budsjett sendes ut senest sammen med sakspapirene ved innkalling til generalforsamling, men det skal ikke være gjenstand for godkjenning ved generalforsamlingen. Det ble stemt over forslaget. Forslaget ble godkjent.
- Sak 7:** **Innkommet forslag til vedtak: Generalforsamlingen ber styret/forretningsfører om at spesifisert rapport til årsregnskapet legges hvert år frem for aksjonærene.**
Det ble stemt over forslaget. Forslaget ble enstemmig godkjent.

Sak 8: **Fastsettelse av honorar til revisor, styret og varamedlemmer til styret.**
Ingen endringer ble foreslått. Honorarsatsene ble godkjent.

Sak 9: **Valg av to medlemmer til styret for to år.**
Generalforsamlingen var ikke i stand til å finne to kandidater til styrevervene. Ingen nye medlemmer til styret kunne derfor velges. Det ble etablert en valgkomité bestående av Georg Kjelstrup, Ole Jakob Hundstad og Niels Christian Moe. Generalforsamlingen tar pause i tre uker frem til onsdag 4. juni kl 18.00. Valgkomitéen skal i mellomtiden arbeide for å finne frem til aksjonærer som sier seg villig til å fylle de ledige verv i styret, to styremedlemmer og tre varamedlemmer. Generalforsamlingen møtes da igjen for å velge disse.

* * *

Valgkomitéen fremla forslag til to nye styremedlemmer:
Ole Jakob Hundstad og Georg Kjelstrup, som etter noe betenkning gikk med på å fortsette i styret. Kjelstrup redegjorde for de utfordringer som A/S Solvang står overfor i de nærmeste årene. Det vil bli utarbeidet et budsjett for A/S Solvang med prognose for den fremtidige husleieutviklingen, som vil bli distribuert til aksjonærene i september. Generalforsamlingen godkjente valgkomitéens forslag til styremedlemmer.

Sak 10: **Valg av tre varamedlemmer til styret for ett år.**
Valgkomitéen fremla forslag til tre nye varamedlemmer:
Guttorm Lende, Finn Skoglund og Torfinn Aagesen.
Generalforsamlingen godkjente valgkomitéens forslag til varamedlemmer.

Protokollen ble opplest, godkjent og deretter undertegnet.

(sign.)

Niels Christian Moe

(sign.)

Georg Kjelstrup

(sign.)

Thomas Bang