

A/S SOLVANG

Boligaksjeselskap
Trudvangveien 7, 0363 Oslo

PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i A/S Solvang den 30. april 2004

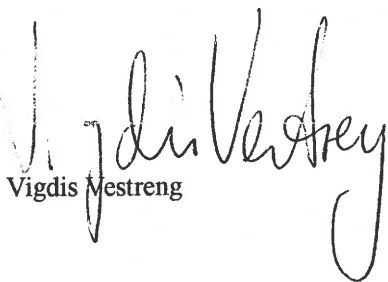
Ordinær generalforsamling ble avholdt den 30. april 2004 i Kirkestuen, Majorstuen Kirke. Generalforsamlingen var kunngjort ved oppslag og ved oversendelse av årsberetning/regnskap og saksliste til hver enkelt aksjonær. Styrets formann, Georg Kjelstrup, ønsket velkommen og orienterte kort om sakslisten ved selskapets ordinære generalforsamling nr. 80. Det var møtt frem 36 aksjonærer som til sammen representerte 121 aksjer, hvorav 36 aksjer med fullmakt.

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble valgt Jack Barr og Vigdis Vestreng. 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 2003. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2003.
For fremtiden skal driftsregnskap sendes ut sammen med sakslisten til generalforsamlingen og selskapet vil i fremtiden kun gjøre låneopptak hos profesjonelle aktører i finansnæringen og ikke hos selskapets aksjonærer. Budsjetter skal i fremtiden splittes i to med driftsbudsjett og likviditetsbudsjett hver for seg. Generalforsamlingen ba videre styret innhente tilbud på forretningsførsel og regnskapsførsel fra flere profesjonelle aktører. Årsregnskap, styrets beretning, resultatregnskap og balanse ble godkjent.
- Sak 3:** Fornyelse av styrefullmakt jfr. vedtak fra ekstraordinær generalforsamling 19.11.2001, 21.03.2002 og 15.05.2003.
Styrets forslag lyder som følger: "Generalforsamlingen i AS Solvang gir styret fullmakt til å inngå avtaler hvor selskapet erverver egne aksjer, forutsatt at ervervet ikke overstiger ti prosent av aksjekapitalen jfr. aksjelovens § 3-1; første ledd og § 9-3. Fullmakten settes til 18 mnd. før den må fornyes". Det ble foretatt avstemning over styrets forslag. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
- Sak 4:** Fornyelse av styrefullmakt jfr. vedtak fra ekstraordinær generalforsamling 19.11.2001, 21.03.2002 og 15.05.2003
Styrets forslag lyder som følger: "I medhold av aksjelovens § 10-14 første ledd gir generalforsamlingen i AS Solvang styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapitalen med inntil kr. 40.000,- Fullmakten gjelder i inntil 2 år før den må fornyes". Forslaget ble enstemmig vedtatt.
- Sak 5:** Innkommet forslag til vedtak: "Vasketidene i fellesvaskeriet i Hammerstadgt. Endres til kl. 08.00 til kl. 22.00 alle dager bortsett fra søndag da vasketiden bør være fra kl. 12.00 til kl. 22.00".
Forslaget ble drøftet og vedtatt.
- Sak 6:** Innkommet forslag til vedtak: "Styret i A/S Solvang utreder tekniske løsninger og økonomiske konsekvenser for AS Solvang og dets aksjonærer av at samtlige leiligheter får balkonger. Forslagene skal fremlegges for aksjonærene i ekstraordinær generalforsamling i løpet av høsten 2004.
Saken ble diskutert og det ble foretatt avstemning. 61 stemte for, 57 stemte mot og 3 stemmer var blanke. Forslaget ble vedtatt.

- Sak 7:** Innkommet forslag til vedtak: "Styret i AS Solvang utarbeider en "cost-benefit" analyse som beskrevet i innkallingen for AS Solvang og for selskapets aksjonærer av en eventuell loftsutbygging. Styret skal fremlegge alternative forslag som aksjonærene skal kunne ta stilling til. Forslagene skal fremlegges for aksjonærene i ordinær generalforsamling våren 2005". Saken ble diskutert og det ble foretatt avstemning. 69 stemte for, 49 stemte mot og 3 stemmer var blanke. Forslaget ble vedtatt.
- Sak 8:** Innkommet forslag til vedtak: "AS Solvangs vedtekter § 7 første ledd endres til: Selskapets styre betsår av 3 medlemmer som velges for 2 år ad gangen. Det uttrer hvert år henholdsvis 1 eller 2 medlemmer. Hvert år velges 1 varamann til styret". Saken ble diskutert og enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.
- Sak 9:** Fastsettelse av honorar til revisor, styret og varamedlemmer til styret. De gjeldende honorarsatsene ble godkjent.
- Sak 10:** Valg på et medlem til styret for to år. Styret foreslo Torfinn Aagesen. Torfinn Aagesen ble enstemmig valgt.
- Sak 10:** Valg på et varamedlem til styret for ett år. Trond Romsås meldte seg. Trond Romsås ble enstemmig valgt.

Protokollen ble lest opp og vedtatt og deretter undertegnet.


Vigdis Vestreng


Georg Kjelstrup


Jack Barr