

A/S SOLVANG

Boligaksjeselskap
Trudvangveien 7, 0363 Oslo

PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i A/S Solvang den 23. juni 2005

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 23. juni 2005 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. 81. Det var møtt frem 28 aksjonærer som til sammen representerte 113 aksjer, hvorav 18 aksjer med fullmakt.

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble valgt Kaja Irgens og Guttorm Lende. Som møteleder ble valgt Trond Romsås.

Styreleder leste opp et brev fra A/S Solvangs advokat vedrørende forutsetningene for at generalforsamlingen skal kjennes gyldig, med hensyn på aksjonærenes krav på å få sine innspill tatt med som vedlegg til innkallingen. Brevet fra advokaten konkluderte med at generalforsamlingen var gyldig innkalt, og generalforsamlingen tok dette til følge. Aksjonær Randi Guri Arnesen mente at generalforsamlingen var ugyldig, og forlot lokalet.

Sak 1: **Åpning og konstitusjon ved styreleder.**
Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 2: **Årsregnskapet for AS Solvang. Styrets beretning for 2004. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2004.**
Årsregnskap, styrets beretning, resultatregnskap og balanse ble godkjent.

Sak 3: **Forslag til vedtak ref. pkt. 3 i innkallingen. (Bygging av balkonger)**
Det ble bemerkt at informasjon om utredningen og mottatte tilbud fra leverandører burde ha blitt gjort kjent for aksjonærene. Styreleder redegjorde for bakgrunnen for vedtaksforslaget. Temaet ble diskutert blandt aksjonærene. For fremtiden bør styret i større grad gi beboerne løpende informasjon om fremdriften av diverse prosjekter som igangsettes i A/S Solvang.
Avstemningsresultat: 92 for forslaget, 16 i mot.

Sak 4: **Forslag til vedtak ref. pkt. 4 i innkallingen. (Videre utredning av bygging av loftsleiligheter)**
Styreleder redegjorde for bakgrunnen for forslaget. Det ble fra aksjonærene frarådet at selskapet går i gang med store og kostbare prosjekter nå, men konsentrerer seg om å redusere gjelden i selskapet.
Avstemningsresultat: Forslaget ble enstemmig nedstemt.

Sak 5: **Forslag til vedtak ref. pkt. 5 i innkallingen. (To varamedlemmer velges, ikke bare én)**
Styreleder og møteleder redegjorde for bakgrunnen for forslaget. Forslaget ble trukket, da det i den påfølgende diskusjon ble klart at det vedtaket som ble fattet i fjor angående antall varamedlemmer måtte kjennes ugyldig, da det strider mot selskapets vedtekter.

Sak 6: **Forslag til vedtak ref. pkt. 6 i innkallingen. (Innkjøp av fotballmål for barn)**
Forslaget ble debattert.
Avstemningsresultat: Forslaget ble enstemmig nedstemt.

Sak 7: **Forslag til vedtak ref. pkt. 7 i innkallingen. (Blomster Barn Komité og grønnsakhage i gården)**
Styreleder ga sin kommentar til forslaget. En kort diskusjon fulgte. Forslaget er egentlig positivt, men eigner seg ikke for vedtak i generalforsamling.
Avstemningsresultat: Forslaget ble enstemmig nedstemt.

Sak 8: **Forslag til vedtak ref. pkt. 8 i innkallingen. (Innkjøp av trampoline)**
Avstemningsresultat: Forslaget ble enstemmig nedstemt.

- Sak 9:** **Forslag til vedtak ref. pkt. 9 i innkallingen.** (*Innkjøp av lekestue*)
 Avstemningsresultat: Forslaget ble enstemmig nedstemt.
- Sak 10:** **Forslag til vedtak ref. pkt. 10 i innkallingen.** (*Utredning av dør fra leilighet til brannbalkongene*)
 Styreleder kommenterte noen praktiske aspekter og betenkeligheter ved forslaget. Noen innspill fra aksjonæree ble utvekslet.
 Avstemningsresultat: 9 for forslaget, 76 imot, 9 avsto.
- Sak 11:** **Forslag til vedtak ref. pkt. 11 i innkallingen.** (*Utredningsresultatet fremlegges på ekstraordinær generalforsamling til høsten.*)
 Forslaget faller, da det har som forutsetning at forrige forslag til vedtak ble godkjent.
- Sak 12:** **Forslag til vedtak ref. pkt. 12 i innkallingen.** (*Halvering av utbetalt beløp for oppussing av hagemøbler, samt dagbøter pga. forsinket levering*)
 Von Tangen, som utfører arbeidet, redegjorde for arbeidets omfang og fremdrift. Styreleder redegjorde for hvorfor arbeidet ble satt i gang.
 Avstemningsresultat: Forslaget ble enstemmig nedstemt.
- Sak 13:** **Fastsettelse av honorar til revisor, styret og varamedlemmer til styret.**
 Honorarsatsene som er oppført i budsjettet ble godkjent.
- Sak 14:** **Valg av to medlemmer til styret for to år.**
 Karine Huseby og Svein Erik Dahl ble valgt.
- Sak 15:** **Valg av to varamedlemmer til styret for ett år.**
 Trudi Barr og Finn Skogum ble valgt

Protokollen ble opplest, enstemmig godkjent og deretter undertegnet.

(Sign.)

Kaja Irgens

(Sign.)

Trond Romsås

(Sign.)

Guttorm Lende

Fra "Resepsjonen" <mail@seim-haugen.no>
Emne Vedr. innkalling til generalforsamling
Dato ons, juni 22, 2005, 12:11
Til georg.kjelstrup@chello.no

Jeg viser til din fax av 20. ds.

Spørsmålet ditt berører primært følgende to bestemmelser i aksjeloven:

- Aksjeloven §5-10 "Krav til innkallingen" behandler i 3. ledd innholdet i innkallingen:

"Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis i innkallingen. Styret skal utarbeide forslag til dagorden i samsvar med det som er bestemt i loven og vedtektene".

- Aksjeloven § 5-11 "Aksjeeiernes rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen" lyder:

"En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det sendes ut ny innkalling dersom det er minst én uke igjen til generalforsamlingen skal holdes."

Kravet om "bestemt" angivelse i aksjel. § 5-10 tredje ledd innebærer at de saker som skal behandles må være konkretisert slik at mottakerne av innkallingen får klart for seg hvilke saker som skal behandles.

Kravet utelukker at generalforsamlingen kan treffe bindende vedtak under saksangivelsen som f. eks. "eventuelt" eller "behandling av innkomne forslag."

Det er normalt ikke et krav at innkallingen inneholder forslag til vedtak eller noen nærmere begrunnelse eller redegjørelse for saksforholdet.

Bestemmelsen i aksjel. §5-11 gir den enkelte aksjeeier en rett til å få en sak tatt med i innkallingen og dermed behandlet på generalforsamlingen. Bestemmelsen har sammenheng med aksjel. § 5-14 om at generalforsamlingen som hovedregel ikke kan avgjøre andre saker enn de som er nevnt i innkallingen.

Det er et vilkår for å få en sak satt opp på dagsorden at det dreier seg om en bestemt angitt sak, jf. aksjel. § 5-10 tredje ledd som er redegjør for ovenfor.

Men selv hvor en aksjeeier fremsetter et bestemt forslag til dagsordenen har vedkommende ikke krav på at selskapet distribuerer saksdokumenter eller som vedlegg til innkallingen en redegjørelse eller begrunnelse for forslaget som aksjeeieren ønsker utsendt til aksjeeiere eller andre.

Randi Guri Arnesen vil imidlertid på generalforsamlingen kunne kreve at styret gir henne tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av

- Godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen.
- Saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse.
- Selskapets økonomiske stilling.

Opplysningsplikten gjelder bare "tilgjengelige opplysninger" dvs. om faktiske forhold som ledelsen er kjent med.

Ledelsen har ingen plikt til å foreta egne vurderinger.

Når spørsmål er meldt på forhånd til styret - slik som i denne saksn - må det forutsettes at ledelsen - om den ikke selv har opplysningene for hånden - i rimelig utstrekning foretar nærmere undersøkelser for å kunne gi aksjeeieren et tilfredsstillende svar på generalforsamlingen.

Konklusjon: Randi Guri Arnesen har ikke krav på å få sitt notat av 13. juni 2005 distribuert som vedlegg til innkallingen til generalforsamlingen eller satt opp som egen sak i innkallingen.

Hun henvises til eventuelt å stille sine spørsmål i generalforsamlingen.

Vennlig hilsen

Tor Vale