

SOLVANG PARK AS

Til aksjeeierne.

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag 4. juni 2009 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. 85.

Til stede var 26 aksjonærer. Disse representerte 127 stemmer hvorav 61 med fullmakt.

Fra Asker og Bærum Boligbyggelag AL møtte: Jan-Andre Fossby-Andersen.

Som møteleder ble Guttorm Lende valgt.

Som tellekorps ble Gaute Marstien og Kristine Teigland valgt.

Øyvind Lium-Valmot og Rannveig Thue undertegner protokollen sammen med møteleder.

Caroline Lium-Valmot ble valgt som referent.

Følgende saker ble behandlet:

SAK 1.

KONSTITUERING

Det var innsigelser til sakslisten, men den ble godkjent.

Det var også en innsigelse til om innkallingen er lovlig.

*Vedtak: Innkallingen ble godkjent
Sakslisten ble godkjent*

SAK 2.

STYRETS ÅRSBERETNING

Årsberetningen ble gjennomgått.

Forslag til vedtak i innkallingen lød: "Årsberetningen tas til etterretning". Styret ønsker å endre forslaget til vedtak til "Årsberetningen godkjennes".

Årsberetningen ble godkjent mot 4 stemmer.

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent.

SAK 3.

ÅRSOPPGJØRET 2008

Regnskapet viser et overskudd på kr. 453 104,- som foreslås overført til opptjent egenkapital.

Vedtak: Årsoppgjøret ble godkjent.

SAK 4. INNKOMNE FORSLAG FRA AKSJONÆRENE

Elfi og Ivar Hørven, Hammerstads gaten 18 om utbedring av brannbalkonger og fasade Hammerstadsgaten.

Styret tar det til etterretning og vil foreta nødvendige reparasjoner/utbedringer.

Dette punktet på sakslisten var det en innsigelse til, da dette punktet kun var til informasjon for aksjonærene og ikke et vedtak.

SAK 5. INNKOMNE FORSLAG FRA AKSJONÆRENE

Rannveig Dæmring Thue, Trudvangveien 13 om utbygging av balkonger.

Forslag til vedtak: Styret får fullmakt til å utrede muligheten for alle aksjonærer (leiligheter) til å bygge balkong samt beholde eksisterende brannbalkong, derunder eventuelt bygge ut eksisterende brannbalkonger.

Styret gjør oppmerksom på at utredningens kostnad vil føre til at husleien må økes fra 1.7. 2009.

42 stemmer for vedtaket, 85 stemmer mot vedtaket

Vedtak: Forslaget ble nedstemt

(På dette tidspunktet forlot en aksjonær (3 stemmer) generalforsamlingen.)

SAK 6. UTREDNING OM BRUK AV BRANNBALKONGER TIL FRITIDSFORMÅL

Styret anbefaler ikke at bruksendring av brannbalkonger foretas.

Dersom forslag til vedtak under pkt. 5 ikke får flertall, fremmes følgende forslag til vedtak: Styret utreder muligheten videre for bruksendring av brannbalkonger til ordinære balkonger, herunder innhenter priser/kostnadsoverslag med mere.

Til opplysning må resultatet av utredningen opp på en senere generalforsamling (ordinær eller ekstra ordinær) som i tilfelle skal ta stilling til om boligaksjeselskapet skal sende byggesøknad om brannbalkongene skal endres, hvem som skal betale for tiltaket og eventuelt hvordan tiltaket skal finansieres. Det må også eventuelt foretas nødvendige endringer i vedtekter og husordensregler.

24 stemmer for forslaget, 100 stemmer mot forslaget

Vedtak: Forslaget ble nedstemt

SAK 7. EVENTUELL GODTGJØRELSE TIL STYRET

Styret foreslår styrehonorar kr. 80.000,- til intern fordeling

Tilleggs forslag fra Jack Barr:

Forslag: Styrets honorar settes ned til kr. 40.000kr og fordeles med 50 % på styrets formann og 25 % på hver av styrets medlemmer.

Benkeforslag fra aksjonær Kjeldstrup: Godtgjørelse til styret kr. 70 000 kr til intern fordeling.

Avstemming forslag fra Jack Barr:

31 stemmer for forslaget, 93 stemmer mot forslaget

Forslaget ble nedstemt.

Avstemming styrets forslaget:

81 stemmer for forslaget, 36 stemmer mot forslaget, 7 blanke stemmer

Forslaget ble vedtatt

Benkeforslaget fra aksjonær Kjeldstrup ble trukket.

Vedtak: styrets honorar økes til kr. 80.000,- til intern fordeling

SAK 10. ENDRING AV HUSORDENSREGLENE

(Tilleggsforslag fra aksjonær Barr)

Forslag 1: Musikkøvelser skal holdes til mellom klokken 12.00 og 18.00 hverdager, og mellom 12.00 og 16.00 i helgen og andre helligdager. Man skal i størst mulig grad prøve å hindre sjenanse for andre aksjeeiere ved musikkøvelse.

Forslag 2: Musikkøvelser skal holdes til et minimum, og støynivået skal begrenses i størst mulig grad.

Forslag 3: Musikk og andre forstyrrelser skal holdes til et minimum. Nabovarsel skal settes opp minst 24 timer før fester og andre arrangementer eller tiltak som kan skape sjenerende støy.

Avstemming forslag 1:

38 stemmer for forslaget, 86 stemmer mot forslaget

Forslag 1 ble nedstemt

Avstemming forslag 2:

92 stemmer for forslaget, 26 stemmer mot forslaget, 6 blanke stemmer

Forslag 2 ble vedtatt

Avstemming forslag 3:

70 stemmer for forslaget, 45 stemmer mot forslaget, 9 blanke stemmer

Forslag 3 ble vedtatt

(Flere aksjonærer forlot på dette tidspunktet generalforsamlingen).

SAK 8. BUDSJETTFORSLAG 2009

Budsjettet er satt opp med et forventet overskudd på 506 000,- Det skal betales kr. 600 000,- i avdrag. Disponible midler reduseres med kr. 94 000,-.

Om man går videre med forslag 5 og 6 økes husleien med 5 % fra 1.7.2009 vilket betyr en månedlig husleie på kr 2772 for 3 aksjer og kr 3696 for 4 aksjer

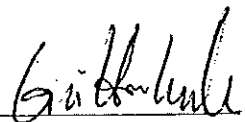
Forslag 5 og 6 har falt, derfor stettes husleien ikke opp fra 1.7.2009. Budsjettalternativ 2 ble vedtatt.

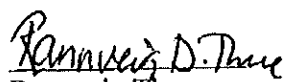
Vedtak: Budsjettet ble vedtatt

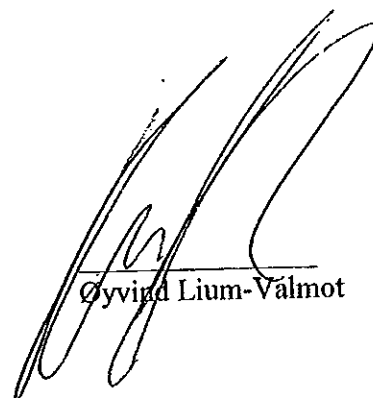
SAK 9. VALG AV STYRE- OG VARAMEDLEMMER OG VALGKOMITÉ
Følgende ble valgt:

Styreleder:	Rolf Hauge	ikke på valg, valgt for 2 år i 2008
Styremedlemmer:	Caroline Lium-Valmot Guttorm Lende	valgt for 2 år i 2009 valgt for 2 år i 2009
Varamedlemmer:	Kristine Teigland Kåre Lien	valgt for 1 år i 2009 valgt for 1 år i 2009
Valgkomité:	Finn Skogum Elias Christensen Jens Emil Rynning	valgt for 1 år i 2009 valgt for 1 år i 2009 valgt for 1 år i 2009

Hvor intet annet fremkommer, var alle vedtak enstemmige.
Generalforsamlingen ble hevet kl. 21.00


Guttorm Lende


Rannveig Thue


Øyvind Lium-Valmot

SOLVANG PARK AS

Oslo 11. juni 2009

Etter valget på den ordinære generalforsamlingen avholdt 4. juni 2009 består styret av:

Styreleder:

Rolf Andre Hauge

Adr.: Hammerstads gate 16
0363 Oslo

Mb. 91 82 76 50

e-post: rolf.hauge@metso.com

Styremedlemmer:

Caroline Lium-Valmot

Adr.: Trudvangveien 15

Guttorm Lende

Adr.: Trudvangveien 15

Varamedlemmer:

Kristine Teigland

Adr.: Trudvangveien 9

Kåre Lien

Adr.: Trudvangveien 13

Valgkomité:

Finn Arne Skogum

Adr.: Kirkeveien 78 B

Elias Christensen

Adr.: Hammerstadgate 18

Jens Emil Rynning

Adr.: Kirkeveien 78 B

()

(