

Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Solvang Park AS

Avholdt digitalt via ""Min Side" på Usbl.no i perioden 11.05.2021 - 19.05.2021.

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Vedtak:

Som møteleder ble valgt: Boligbyggelaget Usbl, v/rådgiver Anne F. Bergendahl.

1.2 Valg av sekretær

Vedtak:

Som sekretær ble valgt: Boligbyggelaget Usbl, v/rådgiver Anne F. Bergendahl.

1.3 Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Vedtak:

Valgt ble: Styreleder Svein Christian Mikkell Hammerstrøm.

1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Boligbyggelaget Usbl, v/rådgiver Anne F. Bergendahl sørger for oppsummering av antall deltagende til protokollen.

Deltatt digitalt: 30 aksjeeiere som representerer 100 aksjer.

Levert manuelle stemmesedler: 5 aksjeeiere som representerer 15 aksjer.

Totalt: 35 aksjeeiere som representerer 115 aksjer.

Vedtak:

Tatt til orientering.

1.5 Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

1.6 Godkjenning av sakliste

Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.

2. Godkjenning av årsregnskap 2020

Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2020 fulgte innkallingen.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2020 ble godkjent.

3. Årsmelding 2020

Det er ikke lenger et lovkrav å skrive årsmelding. Dette som følge av en endring i regnskapsloven fra 2018. Årsmeldingen fra styret er frivillig og fulgte innkallingen.

Vedtak:

Årsmeldingen for 2020 ble presentert og tatt til etterretning.

4. Godtgjørelse til styret

Styret foreslår at styrets honorar fastsettes til kr 100 000,- kroner og at styret foretar fordelingen. Honoraret gjelder for siste styreperiode og kostnadsføres i regnskapet for 2021.

Vedtak:

Styrehonorar på kr. 100.000,- ble godkjent.

5. Valg

5.1 Valg av valgkomite

Vedtak:

Valgt ble:

Benedicte Overgaard Frydendal, Trudvangveien 7.

Peder Emile Bergsland, Trudvangveien 7.

Erik Gabriel Hovi, Hammerstads gate 20.

5.2 Valg av medlemmer til styret

Vedtak:

Valgt ble:

Svein Christian Mikkell Hammerstrøm, Kirkeveien 78 A, for 2 år.

Styremedlem Yvan Strahm, Kirkeveien 78 B, for 2 år.

Olav Hetland Vik, Hammerstads gate 22, for 2 år.

Jens Gautefall Carlenius, Hammerstads gate 18, for 2 år.

5.3 Valg av varamedlemmer til styret

Vedtak:

Valgt ble:

Maren Theisen Noreng, Trudvangveien 7, for 1 år.

Marthe Engøy, Trudvangveien 13, for 1 år.

6. Brannbalkonger - Informasjon fra styret.

Vedlagt innkallingen fulgte et skriv med informasjon fra styret.

Vedtak:

Tatt til orientering.

Etter generalforsamlingen fikk styret følgende sammensetning:

Styremedlem: Svein Christian Mikkell Hammerstrøm, Kirkeveien 78 A

Styremedlem: Yvan Strahm, Kirkeveien 78 B

Styremedlem: Olav Hetland Vik, Hammerstads gate 22

Styremedlem: Jens Gautefall Carlenius, Hammerstads gate 18

Styremedlem: Bjørn Waage Skogtrø, Hammerstads gate 20

Varamedlem: Maren Theisen Noreng, Trudvangveien 7

Varamedlem: Marthe Engøy, Trudvangveien 13

Iht. vedtektene velger styret selv sin leder.

Protokoll for Solvang Park AS

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder for digitalt møte	Anne Flågen Bergendahl (sign.)	26.05.2021
Protokollvitne	Svein Christian Mikkel Hammerstrøm (sign.)	26.05.2021