

Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Solvang Park AS

Til og sted:

Torsdag 02.06.2022 kl. 18:00, Majorstuen Kirke (Kirkestuen), Kirkeveien 84.

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:

Som protokollvitne ble valgt: Truls Rossbach Reehorst.

1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Antall fremmøtte med stemmerett: 79 aksjer

Antall fremlagte fullmakter: 41 aksjer

Totalt: 120 aksjer

Vedtak:

Tatt til orientering.

1.5 Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

1.6 Godkjenning av saksliste

Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.

2. Godkjenning av årsregnskap 2021

Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2021 fulgte innkallingen.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2021 ble godkjent.

3. Årsmelding 2021

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 2021 ble presentert og tatt til etterretning.

4. Godtgjørelse til styret

Styret foreslår at styrets honorar fastsettes til kr. 100.000,- og at styret foretar fordelingen. Honoraret gjelder for styreperioden 2021-2022 og kostnadsføres i regnskapet for 2022. Det ble under behandling av saken fremsatt forslag fra aksjonær Benedicte Overgaard Frydendal, om at styrehonoraret økes til kr. 120.000,- for styreperioden 2021-2022.

Vedtak:

Styrehonorar på kr. 120.000,- ble godkjent.

5. Andre saker

5.1 Brannbalkonger - Sak fra styret.

Vedtak:

Først ble alternativ 1 satt opp mot alternativ 3.
Det ble avgitt 114 stemmer.
64 stemte for alternativ 1, og 50 stemte for alternativ 3.

Deretter ble alternativ 1 satt opp mot alternativ 2.
Det ble avgitt 102 stemmer.
69 stemte for alternativ 1, og 33 stemte for alternativ 2.

Alternativ 1 ble vedtatt:

Brannbalkongene rives så langt Plan- og bygningsetaten tillater det og gir tillatelse til oppsett av enkeltstående balkonger inn mot bakgård. [Riving estimert minimum kr. 6,5 mill. kroner]
Det er en forutsetning for å rive brannbalkonger at brannsikkerhet og rømningssikkerhet er ivaretatt ved at Plan- og bygningsetaten gir godkjenning til å rive.

Skulle likevel Plan- og bygningsetaten eller annen myndighet ikke godkjenne riving helt eller delvis, rehabiliteres de brannbalkonger som Solvang Park ikke får godkjenning til å rive.

Styret gis fullmakt til å hente inn kapital fra aksjonærene gjennom ekstraordinære innbetalinger, gjøre låneopptak eller kombinere disse alternativene for å finansiere vedlikeholdsbehovene, inkl. fasaderehabilitering.

Styret bes videre om å sende inn byggesøknad for oppsett av balkonger i brannbalkongenes sted.

Søknad om balkong er kun rettet mot aksjonærer som selv ønsker balkong, og enhver aksjonær som omfattes av vedtaket er pliktig til å finansiere egen balkong dersom søknaden godkjennes. Kravet om innbetaling faller bort for de aksjonærer som måtte få avslag på søknaden om balkong. Kostnader til byggesøknad fordeles på de aksjonærer som har fått søknad godkjent. Skulle likevel ingen søknader bli godkjent, deles kostnadene knyttet til byggesøknad likt på aksjonærene som har søkt. Med aksjonær menes i denne sammenheng den som til enhver tid er eier av enheten som omfattes av vedtaket.

6. Valg

6.1 Valg av valgkomité

Vedtak:

Valgt for 1 år ble:
Benedicte Overgaard Frydendal, Trudvangveien 7.
Peder Emile Bergsland, Trudvangveien 7.
Erik Gabriel Hovi, Hammerstads gate 20.

6.2 Valg av medlemmer til styret

Vedtak:

Valgt ble: Maren Theisen Noreng, Trudvangveien 7, for 2 år.

6.3 Valg av varamedlemmer til styret

Vedtak:

Valgt ble: Martin Fredheim, Trudvangveien 13, for 1 år.
Valgt ble: Steinar Skjerdingsstad, Kirkeveien 78 B, for 1 år.

Etter generalforsamlingen fikk styret følgende sammensetning:

Styreleder: 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: Maren Theisen Noreng, Trudvangveien 7
Varamedlem: Martin Fredheim, Trudvangveien 13
Varamedlem: Steinar Skjerdingsstad, Kirkeveien 78 B

Protokoll for Solvang Park AS

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder
Protokollvitne

Anne Flågen Bergendahl (sign.)
Truls Rossbach Reehorst (sign.)

08.06.2022
08.06.2022