

Protokoll

Fra ekstraordinær generalforsamling i Solvang Park AS onsdag 23.11.2022 - fredag 25.11 - Digital generalforsamling via Usbl.no "Min Side".

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Resultat etter avstemning av beslutningssak

- Antall for: 87
- Antall mot: 0
- Antall blankt: 6
- Total antall stemmer: 93

Vedtak:

Som møteleder ble valgt: Boligbyggelaget Usbl v/ Aleksander Wærenskjold

1.2 Valg av sekretær

Forretningsfører sørger for oppsummering av alle avgitte stemmer til protokollen

Resultat etter avstemning av beslutningssak

- Antall for: 90
- Antall mot: 0
- Antall blankt: 3
- Total antall stemmer: 93

Vedtak:

Som sekretær ble valgt: Boligbyggelaget Usbl

1.3 Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Styreleder er foreslått i innkalling på grunn av tilgang til Usbls digitale signeringsløsning. Dersom øvrige eiere i høringsperioden melder sitt kandidatur vil disse kunne velges i stemmeperioden.

Valg av styreleder for Styre for Solvang Park

- Svein Christian Mikkell Hammerstrøm (Gjenvalg) - 93 stemmer

Vedtak:

Valgt ble: Svein Christian Mikkell Hammerstrøm

1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Sekretær sørger for oppsummering av antall møtende i protokollen

Resultat etter avstemning av beslutningssak

- Antall for: 90
- Antall mot: 0
- Antall blankt: 0

- Total antall stemmer: 90

Vedtak:

Antall fremmøtte med stemmerett: 32

Antall fremlagte fullmakter: 2

Totalt: 34

Tatt til orientering.

1.5 Godkjenning av innkalling**Resultat etter avstemning av beslutningssak**

- Antall for: 90
- Antall mot: 0
- Antall blankt: 0
- Total antall stemmer: 90

Vedtak:

Godkjent

1.6 Godkjenning av saksliste**Resultat etter avstemning av beslutningssak**

- Antall for: 80
- Antall mot: 0
- Antall blankt: 0
- Total antall stemmer: 80

Vedtak:

Godkjent

2. Utbetaling av styrehonorar for vårparten 2021

Innsendt av: Styret

Ved en feil har det ikke blitt utbetalt styrehonorar for vårparten 2021. Grunnen er at Solvang Park tidligere har hatt som praksis å fordele styrehonorar bakover i tid, som går lenger tilbake enn siste styreperiode. Ved siste fordeling av styrehonorar i år, etter ordinær generalforsamling 2022, ble honorar fordelt og utbetalt for styreperioden 2021-2022. Styreperioden går fra generalforsamling til generalforsamling. Dette er den normale måten å fordele og utbetale honorar på og er i henhold til USBLs anvisninger. I ettertid viser det seg at tidligere styresammensetning ikke har fått honorert sin periode for våren 2021.

Styret foreslår at den normalisering som har skjedd videreføres. Praksisen bringes da i overensstemmelse med ordlyden i innkalling og vedtak på generalforsamling, som knytter seg til den tilbakelagte styreperioden, og ikke enda lenger tilbake i tid. Praksisen blir da også i overensstemmelse med anvisningene i USBL sine systemer som presiserer at utbetaling gjelder fra generalforsamling til generalforsamling.

USBL har anbefalt at det bør foreligge et vedtak fra generalforsamlingen som underlag for utbetaling av utestående styrehonorar for vårparten 2021. Styret foreslår derfor at det vedtas kr. 60.000,- til fordeling i honorar til de styremedlemmer som satt våren 2021, og at dette kostnadsføres i regnskapet for 2022. Styret presiserer at dette ikke innebærer noen økt utgift for selskapet, kun at et etterslep i utbetalinger av honorar tas igjen, slik at praksisen for fremtiden er normalisert.

Resultat etter avstemning av beslutningssak

- Antall for: 95
- Antall mot: 0

- Antall blankt: 3
- Total antall stemmer: 98

Vedtak:

Vedtak: Styrehonorar for våren 2021 på kr. 60.000,- godkjent.