

Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Solvang Park AS mandag 06.05.2024 kl. 18:00 - Majorstuen Kirke - Kjelleren.

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Vedtak:

Som møteleder ble valgt: Boligbyggelaget Usbl v/ Aleksander Wærenskjold

1.2 Valg av sekretær

Vedtak:

Som sekretær ble valgt: Boligbyggelaget Usbl v/ Aleksander Wærenskjold

1.3 Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Vedtak:

Valgt ble: Martin Ervik, Hammerstads gate 16

1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Forretningsfører sørger for oppsummering av antall møtende i protokollen.

Vedtak:

Tatt til orientering

Antall fremmøtte med stemmerett: 22 aksjonærer var fysisk tilstede, tilsvarende 71 aksjer.

Antall fremlagte fullmakter: 3 fullmakter fremvist, tilsvarende 9 aksjer.

Totalt: 23 stemmeberettigede med totalt 80 aksjer inkludert fullmakter.

1.5 Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Godkjent

1.6 Godkjenning av saksliste

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok at sak 5.2 "Styrelederhonorar for kommende år" flyttes til etter sak 6 "Valg".

Godkjent

2. Godkjenning av årsregnskap 2023

Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2023 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2023 anbefales godkjent.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2023 ble gjennomgått.
Vedtak: Godkjent

3. Årsmelding 2023

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

Vedtak:

Årsmeldingen ble presentert og tatt til orientering.

4. Godtgjørelse til styret

Styrets foreslåtte honorar gjelder for styreperioden 2023-2024, og kostnadsføres i regnskapet for 2024.

Vedtak:

Styrehonorar på kr. 140.000,- ble godkjent.

5. Andre saker

5.1 Bytte av revisor

Solvang Park AS betaler i dag ca. 10.000 hos KPMG. Ved å bytte til BDO som er Solibo sin samarbeidspartner vil kostnadene med revisjon reduseres til ca. 9.000,-. Det vil dermed gi boligaskjeselskapet en besparelse ved å bytte revisjonsselskap.

Vedtak:

Solvang Park AS vedtok å bytte til BDO som revisor.

5.2 Styrelederhonorar for kommende år

Forslag til vedtak:

Forslaget om særskilt styrelederhonorar på kroner 65 000,- for perioden mai 2024-mai 2025 godkjennes.

Vedtak:

Sak 5.2 ble flyttet i saklisten og ble behandlet etter sak 6. "Valg". Forslaget falt, og sittende styreleder trakk seg som et resultat av avstemningen. Styret velger ny styreleder blant sine medlemmer ved første anledning.

5.3 Endring av vedtekter - fjerne innflyttningsgebyr

Styret foreslår å fjerne vedtektenes §5 åttende ledd :

«Ved overdragelse av eierskap av aksjer skal kjøper betale et gebyr på kr. 10.000,- til Solvang Park AS til dekning av opprydding, vask, styregodkjennelse med mer i forbindelse med overdragelsen. Dette gjelder også ved fremleie.»

Endringer i vedtektene krever 2/3-flertall.

Vedtak:

Forslaget falt da det ikke oppnådde nødvendig 2/3-flertall.
Det ble avgitt 76 stemmer, hvor 40 var for forslaget og 36 var mot.

Stemmegiving:

For forslaget: 8 stemmer x 3-aksjer + 4 stemmer x 4-aksjer = 40 stemmer.

Mot forslaget: 8 stemmer x 3-aksjer + 3 stemmer x 4-aksjer = 36 stemmer.

6. Valg

6.1 Valg av medlemmer til styret

Følgende styremedlemmer fratrer styret og rollene erstattes:

Maren Theisen Noreng er på valg for perioden 2024-2026.

Svein Hammerstrøm og Truls Reehorst er på valg for perioden 2024-2025.

Vedtak:

Valgt ble: Espen Malm for 2 år.

Valgt ble: Harald Aune Skorpen for 2 år.

Valgt ble: Preeti for 2 år.

Valgt ble: Benedicte Overgaard Frydendal for 2 år.

6.2 Valg av varamedlemmer til styret

Steinar Skjerdingsstad og Martin Fredheim er på valg.

Vedtak:

Valgt ble: Sissel Pettersen for 1 år.

Valgt ble: Daniel Sarjit Bhathal for 1 år.

6.3 Valg av valgkomite

Benedicte Overgaard Frydendal er på valg.

Vedtak:

Valgt ble: Martin Ervik, Vigdis Vestreng og Maren Theisen Noreng for 1 år.

Nytt styre består av:

Styremedlem: Yvan Strahm

Styremedlem: Espen Malm

Styremedlem: Harald Aune Skorpen

Styremedlem: Preeti Seena Bhathal

Styremedlem: Benedicte Overgaard Frydendal

Varamedlem: Sissel Pettersen

Varamedlem: Daniel Sarjit Bhathal

Protokoll for Solvang Park AS

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder
Protokollvitne

Aleksander Wærenskjold (sign.)
Martin Ervik (sign.)

08.05.2024
07.05.2024