

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Trudvang AS

Dato 14.mars 2013 Kl. 18:30.

Møtested: Majorstutunet Bo-og behandlingssenter.

Tilstede var 20 aksjonærer og 5 med fullmakt til sammen 25 stemmeberettigede med 84 aksjer

Fra forretningsfører møtte Ragnhild Glenne-Mathisen.
Møtet ble åpnet av Nina storm Glomstein.

1 – Konstituering

A. Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått Ragnhild Glenne-Mathisen

Vedtak: Valgt

B. Opptak av navnefortegnelse

Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

Vedtak: Godkjent

C. Valg av referent og minst en aksjonær til å underskrive protokollen

Som referent ble Ragnhild Glenne-Mathisen foreslått, og til å underskrive protokollen Lill Ann Medina

Vedtak: Valgt

D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent

2 – Årsberetning for 2012

Styrets årsberetning for 2012 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent. Det ble kommentert at styret ikke har gjennomført sak, vedtatt på fjorårets generalforsamling, vedr fremleie. Dette fremlegges på neste års generalforsamling.

3 – Årsregnskap for 2012

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Årets resultat foreslås overført til egenkapital.

Vedtak: Godkjent

4 – Godtgjørelser

A. Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 100 000,-.

Vedtak: Godkjent med 72 stemmer for og 12 i mot

6 – Valg av tillitsvalgte

A. Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått Didrik Lowzow Holli og Kaja Therese Fossum

Som styremedlem for 1 år ble foreslått Lars Hagen

Vedtak: Valgt v/aklamsjon

C. Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått Anne Sophie Dysthe og Cecilie Østberg

Vedtak: Valgt v/aklamasjon

D. Som valgkomité for 1 år ble foreslått Torkild Brynlund og Stig Martinsen

Vedtak: Valgt v/aklamasjon

Generalforsamlingen ble hevet kl 20:00.
Protokollen godkjennes av undertegnede:

Ragnhild Glenne-Mathisen /s/
Møteleder

Ragnhild Glenne-Mathisen /s/
Referent

Lill Ann Medina
Protokollvitne

Ved valgene på generalforsamlingen har styret fått følgende sammensetning:

	Navn	Adresse	Valgt for
Styremedlem	Didrik Lowzow Holli	Hammerstadgate 32	2013-2015
Styremedlem	Lars Hagen	Trudvangveien 19	2013-2014
Styremedlem	Kaja Therese Fossum	Hammerstadgate 30	2013-2015

Styret vil konstituere seg på neste styremøte.

Oslo 20.mars 2013