

Protokoll fra generalforsamling i AS Trudvang

Møtedato 3. april 2017
Møtetidspunkt 18:00
Møtested Majorstuen behandlingssenter, Trudvangveien 38

Tilstede var 20 aksjonærer og to representert med fullmakt, til sammen 17 stemmeberettigede aksjonærer.

Fra forretningsfører møte Lene T. Nilssen
Møtet ble åpnet av Lars Hagen

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått Lene T. Nilssen
Vedtak Hun ble valgt

B Opptak av navnefortegnelse

Det ble foreslått å anse møteleders opptelling av antall fremmøtte og fullmakter som bevis for hvilke aksjonærer som var tilstede.
Vedtak Godkjent

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

Som referent ble foreslått Lene T. Nilssen. Til å underskrive protokollen ble foreslått Stig-Arild Martinsen og Torkil Brynlund.
Vedtak De foreslåtte ble valgt

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var kalt inn på, og erklære møtet for lovlig satt.
Vedtak Godkjent

2. Årsberetning for 2016

Vedtak Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Enstemmig godkjent

3. Årsregnskap for 2016 sammen med revisjonsberetning og budsjett for 2017

A Årsregnskap

Vedtak Borettslagets årsregnskap ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Godkjent

B Disponering av årets resultat

Vedtak Årets overskudd ble foreslått overført til neste års drift.
Godkjent

C Revisjonsberetning

Vedtak Revisjonsberetningen ble referert og foreslått tatt til etterretning.
Godkjent

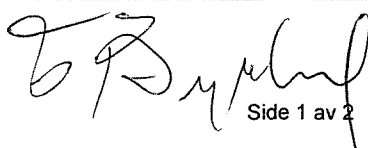
D Budsjett for 2017

Vedtak Budsjettet ble gjennomgått og foreslått tatt til orientering.
Godkjent

4. Godtgjørelser

A Godtgjørelse til styret

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


Side 1 av 2



5. Forslag**A Forslag fra styret om endring av vedtekten angående juridiske personer**

Styret foreslo at følgende endring i vedtektenes § 2-1 (2):

«Bare fysiske personer kan være aksjeeiere. Juridiske personer kan likevel være eiere av aksjer som gir bruksrett til næringslokaler. Ingen kan eie flere aksjer enn de som gir borett/bruksrett til en bestemt enhet»

Vedtak Enstemmig vedtatt

B Forslag fra styret om fornying av soilrør

Styret foreslo å gjennomføre soilrørfornyning og at styret får fullmakt til å øke boligaksjeselskapets lån på inntil kr 5 mill.

Vedtak Enstemmig vedtatt

C Forslag fra styret om investering i innbruddssikre sykkelboder

Det ble foreslått å gi styret fullmakt til å investere i inntil to innbruddssikre sykkelkur

Vedtak Vedtatt med 9 stemmer

6. Valg av tillitsvalgte**A Som styremedlem for 2 år ble foreslått:**

Lars Hagen og Iren Stenberg Lie

Vedtak De foreslåtte ble valgt

B Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått:

Birgitte Rodum, Elin Sandal og Hilde Glåmseter

Vedtak Birgitte Rodum ble valgt med 57 aksjer og Hilde Glåmseter ble valgt med 47 aksjer

C Som valgkomité for 1 år ble foreslått

Stig-Arild Martinsen og Torkild Brynlund

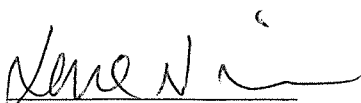
Vedtak De foreslåtte ble valgt

Etter valgene på generalforsamlingen fikk styret følgende sammensetning:

Styremedlem	Halvor Grønlund	1 år igjen
Styremedlem:	Lars Hagen	for 2 år
Styremedlem:	Iren Stenberg Lie	for 2 år
1. Varamedlem:	Birgitte Rodum	for 1 år
2. Varamedlem:	Hilde Glåmseter	for 1 år

7. Opplesning av protokoll

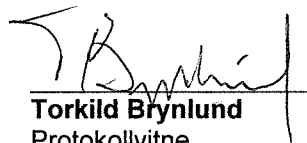
Protokollen ble referert, og generalforsamlingen hevet kl: 19:50



Lene T. Nilssen
Møteleder



Stig-Arild Martinsen
Protokollvitne



Torkild Brynlund
Protokollvitne