

Tilstede var 10 aksjonærer og 4 med fullmakt til sammen 14 stemmeberettigede.

Fra forretningsfører møtte Terje Sørhuus
Møtet ble åpnet av Andreas Petlund.

1 – Konstituering

A. Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått Terje Sørhuus

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 Terje Sørhuus foreslått, og til å underskrive protokollen Bjørg Tosterud og Torkild Brynlund.

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 2011

Styrets årsberetning for 2011 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

3 – Årsregnskap for 2011

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: Vedtatt

5 – Forslag

Styret pålegges i løpet av neste år å kartlegge omfanget av utleie, og ivareta at utleie skjer i henhold til lovverk og vedtekter.

Vedtak: Enstemmig vedtatt med følgende tillegg: Styret fremlegger før neste generalforsamling forslag til retningslinjer for lovlig fremleie.

6 – Valg av tillitsvalgte

A. Som styremedlem for 2 år ble foreslått Nina Storm Glomstein

Vedtak: Valgt

C. Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått Cecilie Østberg og Caroline Bockelie Johnsen

Vedtak: Valgt

D. Som valgkomité for 1 år ble foreslått Torkild Brynlund og Tore Solberg

Vedtak: Valgt

Generalforsamlingen ble hevet kl 19:20.
Protokollen godkjennes av undertegnede:

Terje Sørhuus /s/
Møteleder

Terje Sørhuus /s/
Referent

Torkild Brynlund /s/
Protokollvitne

Bjørg Tosterud /s/
Protokollvitne

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Nina Storm Glomstein	Trudvangveien 27	2012-2014
Styremedlem	Anne-Sophie Dysthe	Hammerstadgata 34	2011-2013
Styremedlem	Stig-Arild Martinsen	Trudvangveien 27	2011-2013

Oslo 10.04.2012