

Protokoll fra generalforsamling i AS TRUDVANG

TID. Torsdag 21. mars 2019 kl. 18⁰⁰

STED: Kinoteket Deichmanske bibliotek Majorstuen,
Harald Hårfagres gate 2, 0363 Oslo

1. KONSTITUERING

a. Valg av møteleder

Til møteleder ble Tore Solberg valgt.

b. Opptak av navnefortegnelse

Det møtte 27 aksjonærer med til sammen 98 stemmeberettigede aksjer. Deltagende aksjonærer og aksjer fremgår av til denne protokoll vedlagte liste.

c. Valg av referent og minst én aksjonær til å underskrive protokollen

Halvor Grønlund ble valgt til referent. Til å signere protokollen ble Caroline Johnsen valgt.

d. Godkjenning av innkallingen og den oppsatte dagsorden

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

2. ÅRSBERETNING FOR 2019

Generalforsamlingen tok styrets beretning til etterretning.

3. ÅRSREGNSKAP 2018 OG BUDSJETT 2019

a. Årsregnskapet for 2018

Det av styret fremlagte regnskap ble enstemmig godkjent.

b. Disponering av årets resultat

Styrets forslag til disponering av selskapets resultat for 2018 ble enstemmig godkjent.

c. Orientering om budsjett for 2019

Generalforsamlingen tok styrets orientering om fremlagte budsjett til etterretning

4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR

Generalforsamlingen fra 5. april 2018 hadde i forbindelse med budsjettbehandlingen foreslått kr. 100.000,- i godtgjørelse til kommende styre og generalforsamlingen vedtok denne.

5. INNKOMNE SAKER

Det var ikke kommet inn saker til behandling av generalforsamlingen

6. VALG AV TILLITSVALGTE

Valgkomitéen hadde i forkant av generalforsamlingen ikke klart å finne aksjonærer som var villige til å stille til valg. Det ble drøftet åpning for å kjøpe denne tjenesten eksternt og da med styremedlemmer som har kompetanse på drift og forvaltning av eiendom.

Etter benkeforslag kom man fram til følgende:

a. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

Til selskapets styre ble følgende valgt:

Tore Solberg

Nina Elisabeth Normann Ferguson

Björg Tosterud

Som varamedlemmer til styret ble følgende valgt:

Cecilie Østberg

Ida Maria Serneberg

b. Valg av valgkomité

Til valgkomité ble følgende valgt:

- Simen Joner

- Torkild Brynlund

7. OPPLÆSNING OG GODKJENNING AV PROTOKOLL

Protokollen ble lest opp og det fremkom ingen kommentarer til denne

Oslo 21. mars 2019



Caroline Bockelie Johnsen