

Protokoll ordinær generalforsamling 2019 AS Sigurds gate 20

Ordinær generalforsamling ble avholdt 27.03.2019 klokken 18-20 i personalrommet på Tøyen skole, Hagegata 19.

Følgende saker ble behandlet:

1. Konstituering

- a) Registrering av møtedeltakere (22 oppmøte) og godkjenning av fullmakter (ingen fullmakter)
- b) Gjermund Strømman valgt til møteleder.
- c) Sandra Fylkesnes valgt til referent. Aksjeeier Christoffer Håkon Wøien valgt til å signere protokoll.
- d) Innkalling og saksliste godkjent uten merknader.

2. Styrets beretning for 2018

Gjennomgang av beretningen ble presentert. Styrets beretning ble tatt til etterretning.

3. Årsregnskap for 2018 og revisors beretning for 2018

- a) Styrehonoraret for 2018 på kr 40 000 ble enstemmig vedtatt.
- b) Behandling av årsregnskap for 2018. Styret foreslår at årets resultat fratrekkes egenkapital og regnskapet godkjennes.
 - i. Vedtak: Regnskapet godkjennes og tas til etterretning slik det foreligger
- c) Behandling av revisors beretning
 - i. Post på IN-ordningen bør sette på de faktiske aksjeeiere som faktisk benytter seg av ordningen.
 - ii. Vedtak: Revisors beretningen tas til etterretning

4. Budsjett for 2019

Budsjett for 2019 tas til etterretning

5. Innmeldte saker

- a) Styrets forslag til opptak av lån på inntil kr 800 000 for å finansiere vedlikeholdsoppgaver ble enstemmig vedtatt.
- b) Forslag til endring av aksjeselskapets vedtekter § 8 angående husdyrhold (innmeldt av aksjeeier). Sak innmeldt av Marie Hepsø om at setningen «Husdyrhold er ikke tillat» endres til «Husdyrhold er tillat».
 - i. Vedtak: flertallet i generalforsamlingen ønsket ingen endring i vedtekt § 8 når det gjelder dette punktet, dvs. fortsatt forbud mot husdyrhold.
- c) Vedtektsendring ekstraordinær generalforsamling 2018:
 - i. Tekst i vedtaksskriv framstår som tung og uoversiktlig. Spesielt punkt 8. Styret har jobbet med å få struktur på teksten og har kommet forslag angitt på side 12 og 13 i innkallingen.
 - ii. Vedtak: Styrets endrede tekststruktur vedtas slik som det fremkommer i styrets forslag i innkallingen

d) Styrets forslag til opptak av lån på inntil kr 300 000 for å gjennomføre trivselstiltak i bakgården og på felles takterrasse ble enstemmig vedtatt.

6. **Valg av tillitsvalgte**, a) styre b) valgkomité

a) Følgende nytt styre ble enstemmig vedtatt

Leder: Gjermund Strømman (oppgang A) for perioden 2019-2020 (gjenvalg)

Styremedlem: Hanna Nybacka (oppgang D) for perioden 2019-2021

Varamedlem: Sverre Stenersen (oppgang A) for perioden 2019-2020 – varamedlem i perioden 2017-2019, trer inn i varavervet til Sigrid G. Hoel som har måttet trekke seg fra styret. Snorre S. Grøndal (oppgang B) for perioden 2019-2021.

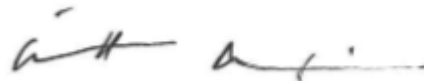
Øvrige styremedlemmer: Sandra Fylkesnes (2018-2020)

b) Rune Soleng (oppgang C) og Anita Eide (oppgang D) ble enstemmig valgt som valgkomite.

Tøyen, 19. mai 2019



Gjermund Strømman
Styreleder



Christoffer Håkon Wøien
Aksjeeier