

## Protokoll ordinær generalforsamling 2020 AS Sigurds gate 20

Ordinær generalforsamling ble avholdt 03.06.2020 klokken 18:00 på e-post grunnet Covid-19.

### Følgende saker ble behandlet:

#### 1. **Konstituering**

- a) Registrering av stemmer: 14 oppmøte, 14 stemmer
- b) Gjermund Strømman valgt til møteleder.
- c) Sandra Fylkesnes utnevnt til referent og Helge Kristiansen til å underskrive protokoll.
- d) Innkalling og saksliste godkjent (12 stemmer for, 2 stemmer mot) med en merknad:

*To aksjeeiere kom med merknader til både innkalling, punkt 5 i sakslisten og på formatet til selve gjennomføringen av ordinær generalforsamling 2020. Det ble stilt spørsmål om hvorvidt årets ordinære generalforsamling ble avholdt på en forsvarlig måte, at styret kunne strukket seg lengre for å komme med digitale løsninger som tilrettela for bedre inkludering for flere, og samtidig imøtegikk smittevernreglene. Videre ble det pekt på hvordan det å holde ordinær generalforsamling via e-post, ikke ivaretar aksjeeieres mulighet for fruktbare diskusjoner rundt de saker det stemmes over.*

*Styret hadde i forkant av den avholdte ordinære generalforsamlingen undersøkt ulike måter å gjennomføre dette på i henhold til gjeldende lovverk på det tidspunkt ordinær generalforsamling ble planlagt (som også pekt på i e-post sendt ut til beboere sammen med innkallingen), og vurdert ulike former som imøtegår både smitteverntiltak og inkludering på best mulig måte. På bakgrunn av*

*Midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som følger av utbruddet av covid-19, FOR-2020-02-27-464, § 4. Unntak fra krav til avholdelse av fysisk generalforsamling  
(1) Styret kan beslutte at generalforsamling skal holdes helt eller delvis uten fysisk møte, herunder ved bruk av telefon- eller videomøte eller på annen betryggende måte.*

*har styret besluttet at den ordinære generalforsamlingen skulle avholdes pr. e-post. Styret tar til betraktning aksjeeieres synspunkter om viktigheten av å få diskutert saker som tas opp på generalforsamlingen. Styret kommer derfor til å avholde ekstraordinær generalforsamling når vi har innhentet tilbud fra entreprenører og nødvendig låneopptak er klart.*

#### 2. **Styrets beretning for 2019**

Gjennomgang av beretningen ble presentert. 13 stemmer tok styrets beretning til etterretning, 1 stemme blank.

#### 3. **Årsregnskap for 2019 og revisors beretning for 2019**

- a) Styrehonoraret for 2019 på kr 40 000. 13 stemmer for, 1 stemme blank.
- b) Behandling av årsregnskap for 2019. Styret foreslår at årets resultat tillegges egenkapital. 13 stemmer for, 1 stemme blank.

- i. Vedtak: Regnskapet godkjennes og tas til etterretning slik det foreligger
- c) Behandling av revisors beretning
  - i. Vedtak: Revisors beretningen tas til etterretning. 13 stemmer for, 1 stemme blank.

#### 4. **Budsjett for 2020**

Budsjett for 2020 tas til etterretning.

- i. Vedtak: 13 stemmer for, 1 stemme blank.

#### 5. **Innmeldte saker**

Vedlikeholdsbehov og kostnader forbundet med dette. Vedtaksforslag:

*Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp et lån på inntil kr 2 600 000 på vegne av boligselskapet for å finansiere vedlikeholdsoppgaver angitt i innkallingen til ordinær genralforsamling 2020.*

- i. Vedtak: Vedtatt. 13 stemmer for, 1 stemme mot.

#### 6. **Orienteringssaker**

- i. Orientering om bakgårdsprosjektet.
- ii. Orientering om takterrasser.

#### 7. **Valg av tillitsvalgte, a) styre b) valgkomité**

a) Nytt styre

Valgkomiteens innstilling for styreverv på valg i 2020 er som følger:

Leder: Gjermund Strømman (oppgang A) for perioden 2020-2021 (gjenvalg)

Styremedlem: Sandra Fylkesnes (oppgang B) for perioden 2020-2022 (gjenvalg)

Varamedlem: Sverre Stenersen (oppgang A) for perioden 2020-2022 (gjenvalg)

Følgende medlemmer er ikke på valg:

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

Varamedlem: Snorre S. Grøndal (oppgang B) for perioden 2019-2021

Årets valgkomité har bestått av Anita Eide (oppgang D) og Rune Soleng (oppgang C) og komiteens innstilling er enstemmig.

**Forslag til vedtak:** "Valgkomiteens innstilling til nytt styre vedtas."

- i. Vedtak: Vedtatt. 13 stemmer for, 1 stemme blank.

a) Valgkomité

- ii. **Styrets forslag:** Anita Eide (oppgang D) og Rune Soleng (oppgang C).  
Vedtak: Vedtatt. 13 stemmer for, 1 stemme blank.

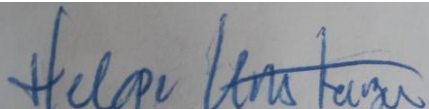
Tøyen, 5. juni 2020



Gjermund Strømman  
Styreleder



Sandra Fylkesnes  
Styremedlem



Helge Kristiansen  
Aksjeeier