

AS Marcus Thranes Gate 7, 9 og 11

Protokoll for ordinær generalforsamling 18.06.2025

Sted: Sagene Lunchbar og videomøte

14 av 100 mulige stemmegivere var representert.

5 deltok fysisk, 8 deltok digitalt, 1 var representert ved fullmakt.

Sak 1: Konstituering

Styrets forslag Vedtatt med 14 stemmer

"Styreleder Kristoffer Skappel velges til møteleder. Michelle Skatvedt og Anders Lærum signerer protokoll med møteleder. Innkallingen, sakslisten og dagsorden godkjennes. Disse anses som gyldige i henhold til lover og vedtektene."

Sak 2: Regnskap

Styrets forslag Vedtatt med 13 stemmer

"Regnskapet godkjennes og resultatet overføres til egenkapital. Revisors beretning skal ettersendes til alle eierne sammen med protokoll."

Blanke stemmegivere: 1 (telles ikke)

Sak 3: Styrehonorar

Styrets forslag Vedtatt med 14 stemmer

Styrehonorar for kommende periode settes til kr. 190.000

Sak 4: Personvalg

Totalt antall stemmer: 14

Etter valget består styret av følgende medlemmer:

Styreleder (2 år)

Styreleder Kristoffer Skappel Valgt for 2 år

Styremedlemmer (2 år)

Styremedlem Natasha Irene Nescio (Valgt 2024)

Styremedlem Fanny Elise Birkelund Valgt for 2 år

Styremedlem: Anders Lærum Espeseth Valgt for 1 år

Sak 5: Antall styremedlemmer (Vedtaksendring)

Styrets forslag Vedtatt med 14 stemmer

Vedtektens punkt 8 erstattes av:

"Selskapet velger et styre bestående av 4 medlemmer inkludert styreleder. Styrets leder velges særskilt. Styrets medlemmer velges for to år om gangen.

Styreleder og 1 styremedlem i fellesskap tegner for selskapet.

Dersom et styremedlem fratrer sitt verv kan styret fungere med 3 medlemmer frem til neste generalforsamling."

Sak 6: Manglende etterlevelse av svartid på henvendelser

Styrets forslag - Vedtatt med 13 stemmer

"Forslaget avvises. Generalforsamlingen tar til orientering at styret har et mål om å besvare all mail innen 10 dager."

Blanke stemmegivere: 1 (telles ikke)

Sak 7: Brannsikkerhet og fungerende varsling

Styrets forslag Vedtatt med 14 stemmer

"Styret skal snarest utbedre feil og mangler i forbindelse med brannvarsling. Styret skal innen 15. august sende aksjonærene en oppdatering i forbindelse med dette arbeidet. Dersom arbeidet ikke er ferdig, skal det legges frem en fremdriftsplan."

Totalt antall stemmer: 14

Sak 8: Callingsystem og elektronisk nøkkelsystem

Styrets forslag Vedtatt med 14 stemmer

"Styret bes snarest kartlegge og utbedre manglende porttelefoner. Styret skal innen 15. august sende aksjonærene en oppdatering i forbindelse med dette arbeidet. Dersom arbeidet ikke er ferdig, skal det legges frem en fremdriftsplan."

Totalt antall stemmer: 14

Sak 9A: Internkontroll og HMS

Styrets forslag – Vedtatt med 14 stemmer

"Forslaget avvises"

Innsenders forslag

"Generalforsamlingen pålegger styret å legge frem styrets dokumentasjon i henhold til internkontrollforskriften innen 01.09.2025 og sender dette til aksjonærene på epost."

Totalt antall stemmer: 14

Sak 9B: Internkontroll og HMS (Vedtektsendring)

Styrets forslag – Vedtatt med 14 stemmer

"Forslaget avvises"

Innsenders forslag

Følgende skal tilføyes i vedtektenes 9.6 (Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling):
«Styrets dokumentasjon på etterfølgelse av internkontrollforskriften (Orienteringssak)».

Totalt antall stemmer: 14
