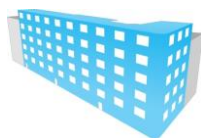


Protokoll fra Generalforsamling tirsdag 11.04.17 for AS Sandakerveien 11



Generalforsamlingen avholdes kl. 18.00 på sagene skole.

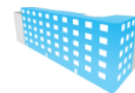
Til Stede var 21 Andelseiere og 4 med fullmakt. Til sammen 25 Stemmeberettigede.

Møtet ble åpnet av Kristoffer Skappel

Til behandling foreligger:

- 1 Konstituering
- 2 Årsberetning
3. Årsregnskapet for 2016
- 4 Godtgjørelse til styret for 2018
- 5 Endring av vedtektene, #7.11
- 6 Endring av styresammensetning
- 7 Valg av tillitsvalgte

Etter ordinær generalforsamling vil vi ha et beboermøte med informering, spørsmål og svar.



1 Konstituering

1. Valg av møteleder

Som møteleder ble Kristoffer Skappel foreslått.

Vedtak: Godkjent

2. Opptak av navnefortegnelse og referent:

Navnefortegnelse ble foreslått som bevis på oppmøte.

Vedtak: Godkjent

Som referent ble Silje Marie Bunæs foreslått.

Vedtak: Godkjent

3. Aksjonærer til å underskrive protokollen

Til å underskrive protokollen ble Martine Bratli og Vincent Holm foreslått.

Vedtak: Godkjent

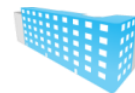
4. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

Styrets forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen anser innkallingen som gyldig i henhold til lover og vedtektene»

Det ble foreslått å godkjenne måten møtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent



2 Årsberetning 2016

Styrets forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner styrets årsberetning 2016»

Styrets årsberetning for 2016 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent med 24 stemmer

3. Årsregnskapet for 2016

Styrets forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet»

Resultatregnskap og balanse for 2016 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent med 23 for, 1 mot og 1 blank stemme.

4 Godtgjørelse til styret.

De siste årene har generalforsamlingene satt styrehonoraret til kr 150.000,- årlig. Styrehonorar avgjøres for jobben styret har gjort og utbetales på etterskudd.

Styrets forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen vedtar at styrets godtgjørelse for 2018 skal være 150.000 NOK»

Vedtak: Godkjent med 23 stemmer for, 1 stemme mot og 1 blank stemme

5 Endring av vedtektene, #7.11

Styret foreslår å endre vedtektene slik at forretningsfører kan godkjenne eierskifter på vegne av styret.

Styret godkjenner i dag eierskifter, men dette er kun en formalitet da styret sjelden eller aldri vil ha juridisk rett til å nekte et eierskifte. Endringen av vedtekter vil redusere arbeid både for meglere, forretningsfører og styret og styret ser ingen negative konsekvenser som følge av dette.

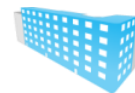
Nåværende vedtekter, #7.11:

Selskapet skal ha en forretningsfører med mindre annet er fastsatt i vedtektene. Styret inngår avtaler om forretningsførsel. Avtalen kan sies opp med opp til seks måneders varsel, med mindre kortere frist er avtalt.

Forslag til nye vedtekter #7.11:

Selskapet skal ha en forretningsfører med mindre annet er fastsatt i vedtektene. Styret inngår avtaler om forretningsførsel. Avtalen kan sies opp med opp til seks måneders varsel, med mindre kortere frist er avtalt.

Forretningsfører kan på vegne av styret godkjenne nye aksjonærer forutsatt at de oppfyller vilkårene.

**Styrets forslag til vedtak (min. 2/3 flertall):**

«Generalforsamlingen vedtar endring i vedtektene»

Vedtak: Enstemmig Godkjent

6 Endring av styresammensetning

Styret foreslår å ha en styresammensetning på 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Færre styremedlemmer betyr at det blir lettere å finne en tid å møtes og dermed lettere å fatte beslutninger.

Styrets forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen vedtar at styret i AS Sandakerveien 11 skal bestå av 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer»

Vedtak: Enstemmig Godkjent

7 Valg av tillitsvalgte

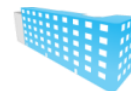
Generalforsamlingen velger tre styremedlemmer og to varamedlemmer, på grunn av godkjent sak #6.

Styret foreslår å velge styreleder for 2 år, 1 styremedlem for 2 år, 1 styremedlem for 1 år og 2 varamedlemmer for 1 år. Dette for at hele styret ikke går av samtidig og tar med seg all kunnskap. På denne måten blir ett medlem fra det gamle styret med videre ved nyvalg.

Styret har i 2016 bestått av:

Kristoffer Skappel	Styreleder	På valg 2017
Said Bitta	Styremedlem	På valg 2017
Mari Honaryar	Styremedlem	På valg 2017
Kristian Refshal Veia	Styremedlem	På valg 2017
Alexander Myklebust	Varamedlem	
Karim El-Melhaoui	Varamedlem	

Som kandidat for verv av styreleder stilte Kristoffer Skappel. Kristoffer Skappel ble valgt til ny styreleder med 23 av 25 stemmer.



Etter valget har styret følgende sammensetning:

Kristoffer Skappel	Styreleder	På valg 2019
Stine Louise Opstadmo	Styremedlem	På valg 2019
Martine Bratli	Styremedlem	På valg 2018
Alexander Myklebust	Varamedlem	
Karim El-Melhaoui	Varamedlem	

Møtet ble hevet klokken 18.50, dato: 11.04.2017

Protokollen ble vedtatt og godkjennes av undertegnede:

Møteleder:

Protokollfører:

Navn:

Navn:

Protokollvitne:

Protokollvitne:

Navn:

Navn: