

# PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING

## ELVIRIA DEL SOL HUS 10

(org.nr. 845 852 162)

**Dato:** 27. april 2022

**Sted:** Bjørn Carlsen-rommet, Asker Kulturhus

**Møtestart:** kl. 18.00

**Avsluttet:** kl. 20.45

Generalforsamlingen (GF) ble avholdt i Asker Kulturhus, Bjørn Carlsen-rommet.

Det ble registrert 10 fremmøtte som representerte 61 aksjer og utgjør 10,66 % av det totale antallet aksjer i Selskapet.

Det er vanskelig å si noe om årsaken til det lave fremmøtte og antall gitte fullmakter, da det meste nå må sies å være tilbake til normalen etter pandemien.

### **Dagsorden og saker til behandling**

#### **1. Innledende formalia**

- a) Åpning av GF ved styrets leder Erik Andersen
- b) Styrets leder, Erik Andersen ble valgt til møteleder
- c) Styremedlem Frøydis B. Johansen ble valgt som referent
- d) Marie Almklov ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
- e) Det var ingen innsigelser til innkalling og dagsorden

#### **2. Årsregnskap m.m.**

- a) Årsberetningen ble lest og kommentert.  
I forbindelse med spørsmål vedrørende verdien av aksjene i Hus 10, og innrapportering på skattemeldingen gjorde regnskapsfører Jo Jacobsen oppmerksom på at det må skilles mellom skattemessig ligningsverdi og markedsverdi på aksjene.

**Vedtak: Styrets årsberetning ble tatt til etterretning**

b) Godkjenning av årsregnskap for 2021

Årsregnskapet for 2021 ble gjennomgått og kommentert

**Vedtak: Årsregnskap for 2021 ble enstemmig godkjent**

c) Disponering av evt. overskudd og fastsettelse av utbytte

Styrets foreslo her at det ikke utdeles utbytte. Resterende overskudd forblir i Selskapets ordinære midler.

**Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble enstemmig godkjent**

d) Forslag om innkalling av ekstraordinære felleskostnader i forbindelse med kjøkkenprosjektet

Styret foreslår overfor GF at budsjett for 2022 oppjusteres med en ekstra innbetaling på kr. 500,- per aksje – totalt kr.286.000,-. Budsjett for 2023 justeres tilsvarende.

**Vedtak: Styrets forslag om ekstra innbetaling av felleskostnader/oppjustering av budsjettet med kr. 286.000,- i 2022 og 2023 ble enstemmig godkjent.**

e) Godkjennelse av budsjett 2023

Styrets forslag til budsjett for 2023 ble gjennomgått og vurdert opp mot oppdatert budsjett for 2022.

**Vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2023 ble enstemmig godkjent**

### **3. Valg av styre – Godtgjørelse**

- a) Valgkomiteen var representert ved Liv Marit Bølset i GF. Representanter i GF tok opp viktigheten av kontinuitet i styret og ønsket at valgperioden for styremedlemmene som var på valg ble endret i tråd med dette. Da vedtekter vedtatt per 20. juni 2019 kun ga åpning for at de foreslåtte representantene ble valgt for 1 år bestemte GF å behandle sak 4 a) Endring av vedtekter før sak 3 Valg av styre. Styret i Hus 10 fikk følgende sammensetning:

### Styremedlemmer:

Erik Andersen, styreleder - **Gjenvalgt for 2 år – 2022-2024**

Magne Fladset, styremedlem – **Gjenvalgt for 1 år – 2022-2023**

Frøydis B. Johansen, styremedlem – **Gjenvalgt for 2 år – 2022-2024**

### Varamedlemmer:

Vara Kåre Rudningen – **Ikke på valg – 1 år igjen**

### Valgkomité:

Liv Marit Bølset, leder

Rigmor Hansen-Just

**Vedtak: Valgkomiteens forslag til styre i Hus 10 EdS ble enstemmig vedtatt**

#### b) Godtgjørelse

Styrets godtgjørelse holdes uendret i perioden, og foreslår;

Styrets leder: NOK 50.000,-

Ordinære styremedlemmer: NOK 15.000,-

Varamedlem: NOK 5.000,-

**Vedtak: Styret forslag til vedtak enstemmig vedtatt**

## **4. Innkomne forslag**

### a) Vedtekter

Styrets leder gjennomgikk og kommenterte styrets forslag til endringer av gjeldende vedtekter sist endret 20.06.2019.

En aksjonær på møtet ønsket at formuleringen i § 8 «Styret velger selv sin leder» ble endret til at «styrets leder velges av generalforsamlingen».

En endring av § 8 som foreslått over må evt. sendes inn som forslag til neste års GF.

**Vedtak: Styrets forslag til endring av vedtektene ble enstemmig vedtatt med rettelser i § 2 og 3, samt en korrigerings i § 13.**

b) Forslag om oppbevaring av private eiendeler i boden i 3.etg. Hus 10

Tre aksjeeiere i Hus 10 har foreslått at det legges til rette for oppbevaring av private eiendeler i Hus 10, og foreslår at boden utenfor leilighet 10.2.1 og 10.2.2 tas til dette. Nå benyttes boden til lagring av noen skap og hvitevarer fra 10.0.1 og 10.1.1 som ble pusset opp høsten 2021. Bruk av boden til dette formål vil vare så lenge kjøkkenprosjektet er i gang.

**Vedtak: Styret vil se nærmere på forslaget, vurdere hva som er mulig kapasitetsmessig og hvordan dette i praksis kan håndteres.**

## 5. Diverse

Frøydis B. Johansen orienterte kort om nåværende avtale med SEO-service. Styret i 2018 startet en prosess om revidering av avtalen, men arbeidet med dette stoppet av ulike årsaker opp. Dagens styre vil nå ta tak i saken med tanke på å fremforhandle en ny avtale. Et av punktene i avtalen fra 2007 er pris på rengjøring og skift av sengetøy og håndklær. Pris for leiligheter med henholdsvis 1, 2 og 3 soverom var da 70, 90 og 120 euro. Det har vært en prisøkning i perioden til 75, 100 og 125. Når det nå i 2022 er kommet en prisøkning til 90, 120 og 150 utgjør økningen totalt siden 2007 henholdsvis 20,30 og 30 euro på 15 år. Styret vil i forhandlingen om ny avtale bla. be om en mer detaljert beskrivelse av enkelte punkter – bl.a. hva som her ligger i beskrivelsen «full rengjøring» da dette ikke kommer godt nok frem i eksisterende avtale.

**27. april 2022**

**Protokollen er signert og godkjent:**



**Erik Andersen**

styreleder



**Marie Almklov**