

BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS

Organisasjonsnummer 921 285 442

Protokoll fra ordinær generalforsamling for 2022 avholdt 14. juni 2023 kl. 18:00, Bjørnehuset på St. Hanshaugen

1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer - stemmer (sak 5)

Styrets leder Kåre A. Syltebø åpnet generalforsamlingen.

Innkallingen ble godkjent og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

Den utsendte dagsorden med innkomne forslag ble godkjent.

Følgende aksjonærer var tilstede:

Leilighet:	Fornavn:	Etternavn:	Aksjer:
H0402-A	Randi Helene/Aristides	Søgner/Kaloudis	17
H0401-A	Petter Andreas	Larsen	17
H0302-A	Mario	Perissutti	17
H0202-A	Sigurd	Dahlseide	17
H0101-A	Sverre	Sundsdal	10
H0102-A	Kåre Agnar	Syltebø	4
H0301-B	Petter Magnus	Skjæveland	10
H0201-B	Bjørn Rask	Thomsen	10
H0102-B	Siv Mona	Aasan	10
H0101-B	Anette Margrethe Haug	Kirkebøen	10
H0201-C	Yendini Yoo	Cappelen	14
H0202-C	Marius	Lysholm	10
H0101-C	Birgitte/Roger	Lerheim/Jensen	14
H0102-C	Betty Ingunn	Lind	10

Gjennom fullmakt til Betty Ingunn Lind:

H0301-A Sissel Holm Cooper, 17 aksjer og H0302-B Jørgen Holten Jørgensen, 10 aksjer

Gjennom fullmakt til Kåre A. Syltebø:

H0201-A Hans Christie Bjønness, 17 aksjer

Gjennom fullmakt til Marius Lysholm:

H0202-B Eirik Johan Basmo Ellingsen, 10 aksjer

Gjennom fullmakt til Anette Margrethe Haug Kirkebøen:

H0301-C Ragnhild Margrethe Haug, 14 aksjer og H0302-C Ragnhild Margrethe Haug, 10 aksjer

Alle 20 leiligheter og samtlige 248 aksjer var dermed representert på generalforsamlingen. Fullmaktene er vedlagt protokollen.

2. Valg av møteleder og referent

Styreleder Kåre A. Syltebø ble valgt til å lede generalforsamlingen med unntak av dagsorden sak 7 C) innkommet forslag 3 fra Sverre Sundsdal, hvor Roger Jensen ble valgt.

Sigurd Dahlseide ble valgt til å føre protokollen og Sverre Sundsdal til å underskrive protokollen sammen med møteleder og protokollfører (§9-7 (2)).

3. Behandling av styrets årsberetning for 2022

Styrets årsberetning for 2022 ble godkjent med skriftlige merknader både fra Sverre Sundsdal og fra Bjørn Rask Thomsen. Merknadene er vedlagt protokollen.

4. Behandling av regnskapet for 2022

a) Regnskapet for 2022 ble godkjent. Uavhengig revisors beretning ble tatt til etterretning.

b) Roger Jensen fremmet muntlig forslag om at det skulle innføres styrehonorar, noe som ikke fikk oppslutning.

Styrets forslag om at det ikke skal gis godgjøring til styret for 2022 ble vedtatt. Generalforsamlingen tilsluttet seg deretter også styrets begrunnelse.

5. Salg av hageleiligheten – aksjekapitalforhøyelse

(Det kreves 2/3 flertall i denne saken, jf. Vedtektene §9-8 (2) b))

Etter muntlig forslag både fra Bjørn Rask Thomsen og Petter Skjæveland besluttet generalforsamlingen at forslaget om salg av hageleiligheten skulle utsettes til en seinere (ekstraordinær) generalforsamling og ses i sammenheng med vindusprosjektet når nødvendig beslutningsgrunnlag foreligger.

6. Vindusprosjektet (tatt ut av den endelige dagsorden)

7. Innkomne forslag fra aksjonærer (forslagsfrist 3. juni 2023)

51) A) Etter forslag fra Roger Jensen besluttet generalforsamlingen å etablere valgkomité for perioden 2024-26. Valgkomitéens oppgave skal være å finne kandidater, faste kandidater og varakandidater til styret. Valgkomiteen arbeider selvstendig på vegne av aksjeeierne og svarer kun overfor disse på generalforsamlingen. Valgkomiteen består av to personer som ikke sitter i sittende styre. Valgkomiteen velges på generalforsamlingen.

KB B) Etter forslag fra Bjørn Rask Thomsen besluttet generalforsamlingen følgende: Generalforsamlingen ser at gjennomføring av sak 5 (salg av hageleilighet) og sak 6 (vindusprosjektet) vil bli krevende både for aksjonærene og styret i inneværende år. Utarbeidelse av en helhetsplan for inne og utearealet utsettes derfor til etter vindusprosjektet og salg av hageleilighet er avsluttet. I mellomtiden skal ikke styret utføre større inngrep uten at aksjonærene blir konsultert.

C) Etter forslag fra Sverre Sundsdal besluttet generalforsamlingen å opprette en hagekomite bestående av tre beboere.

Roger Jensen overtok deretter møteledelsen for behandling av sak 7 C) innkommet forslag 3 fra Sverre Sundsdal, jf. Sak 2. Dette er beskrevet i egen protokoll.

Styreleder Kåre A. Syltebo overtok deretter igjen møteledelsen.


8.Valg

*Betty Ingunn Lind ble valgt som 1. varamedlem til styret for ett år.
Linn Schulze Tommelstad ble valgt som 2. varamedlem til styret for ett år.*

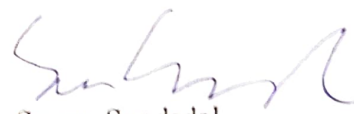
Som valgkomite for 2024, 2025 og 2026 ble Randi Sognen og Mario Perissutti valgt.

Som Hagekomite ble Linn Schulze Tommelstad, Randi Sognen og Birgitte Lerheim valgt.

Generalforsamlingen ble erklært avsluttet og motet ble hevet.


Kåre A. Syltebo


Sigurd Dahlseide


Sverre Sundsdal

BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer 921 285 442

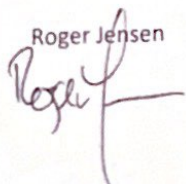
Protokoll fra ordinær generalforsamling for 2022 avholdt 14. juni 2023 kl. 18:00,
Bjørnehuset på St. Hanshaugen

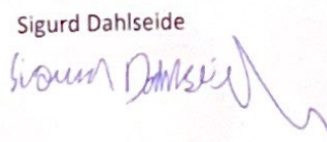
7. Innkomne forslag fra aksjonærer (forslagsfrist 3. juni 2023) C) innkommet forslag 3 fra Sverre Sundsdal, Roger Jensen overtok møteledelsen og foreslo hemmelig avstemning, noe generalforsamlingen ikke sluttet seg til.

Beslutning: Mistillitsforslag mot Petter Andreas Larsen fikk ikke tilslutning. 1 stemte for forslaget, 5 stemte mot forslaget. De øvrige var avholdne, stemte ikke/blankt.

Styreleder Kåre A. Syltebø overtok igjen møteledelsen, jf. Sak 2 beskrevet i protokollen for generalforsamlingens øvrige saker.

22.08.2023
Oslo

Roger Jensen


Sigurd Dahlseide


Sverre Sundsdal
