

Tveteråsen

- et deilig sted å bo



TVETERÅSEN EIENDOM AS

Organisasjonsnummer 931230689

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 10.5.2023

1. Åpning

På grunnlag av innkalling av 30.4.2023 ble ordinær generalforsamling i Tveteråsen Eiendom AS åpnet av styreleder Nils Fredrik Røren 10.5.2023 kl. 18.00 i aulaen på Ulsrud videregående skole.

2. Valg av møteleder

Som møteleder ble Gorm Frimannslund valgt.

3. Valg av representanter til å underskrive protokollen

Som representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble Torgeir Testdal og Kjetil Woldstad valgt.

4. Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Antall fremmøtte med stemmerett var 60. I tillegg var det 2 fremlagte fullmakter slik at totalt stemmeberettigete ble 62. Dette ble tatt til orientering.

5. Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

6. Godkjenning av sakliste

Sakslisten ble godkjent.

7. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap for 2022

Styrets forslag til årsregnskap med noter og revisors beretning var gjort tilgjengelig digitalt på hjemmesiden (tveterasen.no). Spørsmål til regnskapet ble tilfredsstillende besvart. Deretter ble årsregnskap med noter for 2022 godkjent.

8. Godkjenning av styrets honorar

Styrets honorar var foreslått uendret fra 2022 (og 2021) på kr 200.000 (før skatt) totalt for hele styret. Forslaget var innarbeidet i budsjettforslaget for 2023. Styrets honorar ble godkjent.

9. Godkjenning av revisors honorar

Revisors honorar er på kr 14.000 inkl mva og er innarbeidet i budsjettforslaget for 2023. Revisors honorar ble godkjent og dekkes etter regning.

10. Orientering om budsjett 2023

Styrets forslag til budsjett for 2023 var gjort tilgjengelig digitalt på hjemmesiden. Felleskostnadene (utenom Telia) var foreslått økt med 6% fom 1.7.2023. Årsaken er en kraftig økning i prisnivå (kostnader) fra underleverandører. Telia er et eget tema på aksjonærmøtet. Budsjettet ble tatt til etterretning.

11. Innmeldt sak: Godkjenning av prøveprosjekt med blomsterenger

Styrets innstilling var at forslaget godkjennes og at forslagsstiller får i oppgave å samle en komite, der også ett medlem fra styret er med. Og at dette i første omgang blir et prøveprosjekt med en begrenset del av fellesarealet. Forslaget ble godkjent.

12. Valg av styre

Valgkomiteens innstilling til valg av styre ble enstemmig godkjent. Det nye styret er:

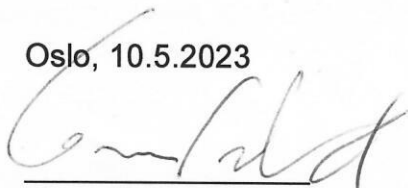
- | | | |
|------------------------------|----------------|-------------|
| ○ Nils Fredrik Røren, ON143 | valgt for 1 år | Styreleder |
| ○ Eirik Pettersen, ON194 | valgt for 2 år | Styremedlem |
| ○ Tonje Frøseth-Vestli, ON82 | valgt for 1 år | Styremedlem |
| ○ Benedicte Stavnum, ON38 | valgt for 1 år | Styremedlem |
| ○ Håvard Vinsrygg, ON90 | valgt for 2 år | Styremedlem |
| ○ Vidar Bjørnstad, ON214 | valgt for 1 år | Varamedlem |
| ○ Anita Berger Ulland, ON141 | valgt for 2 år | Varamedlem |

13. Valg av valgkomite

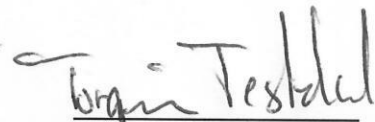
Som ny valgkomite ble Gurid Bonsaksen, Magnus Hoem Hagen og Stein Aastorp Andersen valgt.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

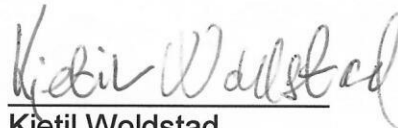
Oslo, 10.5.2023



Gorm Frimannslund



Torgeir Testdal



Kjetil Woldstad