

Tveteråsen

- et deilig sted å bo



TVETERÅSEN EIENDOM AS

Organisasjonsnummer 931230689

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 27.3.2025

På grunnlag av innkalling av 15.3.2025 ble ordinær generalforsamling i Tveteråsen Eiendom AS åpnet av styreleder Gorm Frimannslund 27.3.2025 kl. 18.00 i aulaen på Ulsrud videregående skole.

1. Valg av møteleder

Som møteleder ble Gorm Frimannslund valgt.

2. Godkjenning av innkalling

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallelsen og sakslisten, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

3. Valg av representanter til å underskrive protokollen

Som representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble Tom Handegård ONV78 og Kjetil Woldstad ONV83 valgt.

4. Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Antall fremmøtte med stemmerett var 68 I tillegg var det 2 fremlagte fullmakter slik at totalt stemmeberettigete ble 70. Dette ble tatt til orientering.

5. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap for 2024

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 2024 godkjent.

6. Godkjenning av styrets honorar

Styrets honorar var foreslått til totalt kr 221.000 (før skatt) for hele styret, dvs en økning på 5% fra 2024. Forslaget var innarbeidet i budsjettforslaget for 2025. Styrets honorar ble godkjent.

7. Godkjenning av revisors honorar

Revisors honorar dekkes etter regning og er på kr 14.000 inkl mva. Dette er innarbeidet i budsjettforslaget for 2025. Revisors honorar ble godkjent.

8. Orientering om budsjett 2025

Styrets forslag til budsjett for 2025 var gjort tilgjengelig digitalt på hjemmesiden. Felleskostnadene (utenom Telia og lånekostnadene ved rehabilitering av garasjehuset) var på bakgrunn av budsjett for 2025 og sikring av fremtidig løpende vedlikeholdsbehov, foreslått økt med 5% fom 1.4.2025. Budsjettet ble tatt til etterretning.

9. Innmeldte saker

Det var ingen innmeldte saker

10. Valg av styre

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

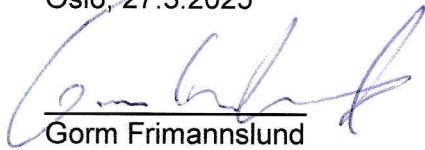
- | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|
| ○ Gorm Frimannslund, ON76 | valgt for 1 år | Styreleder 1 år |
| ○ John Erik Reimertz, ON155 | valgt for 2 år | Styremedlem 2 år |
| ○ Kristin Johanne Haavind, ON66 | valgt for 2 år | Styremedlem 2 år |
| ○ Øyvind Harby ON90 | valgt for 1 år | Styremedlem 1 år |
| ○ Vidar Bjørnstad, ON214 | Ikke på valg | Styremedlem 2 år |
| ○ Tonje Frøseth-Vestli, ON82 | ikke på valg | Varamedlem 1 år |
| ○ Nils Fredrik Røren, ON143 | valgt for 1 år | Varamedlem 1 år |

11. Valg av valgkomite

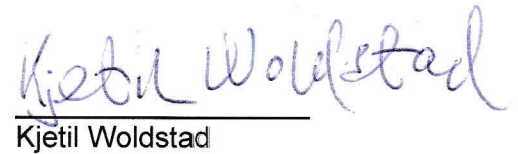
Som ny valgkomite for 1 år ble Stein Aastorp Andersen, Anita Berger Ulland og Veronica Zysman valgt.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo, 27.3.2025


Gorm Frimannslund


Tom Handegård


Kjetil Woldstad