

Protokoll

Dato og klokkeslett: Tirsdag 29.mai 2018 kl. 18:00

Sted: Bakgården Pihlløkken

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2018 i AS Pihlløkken Byggeselskap

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Som møteleder ble valgt: Henriette Kjærnli

1.2 Valg av sekretær

Som sekretær ble valgt: Henriette Kjærnli

1.3 Valg av 1 aksjonær til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Valgt ble: Jeanette Lurås Nymoen

1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Antall fremmøtte med stemmerett: 22

Antall fremlagte fullmakter: 0

Totalt: 22

1.5 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent

1.5 Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent mot 1 stemme

Sak innsendt av Nils-Jostein Helland ble ikke tatt med i innkallingen, og ønsket at dette skulle protokollføres.

2. Godkjenning av årsregnskap 2017

Årsregnskap for 2017 ble gjennomgått.

Vedtak: Godkjent

3. Rapport fra styret for 2017

Rapport fra styret for 2017 ble presentert og tatt til etterretning

4. Godtgjørelse til styret for siste styreperiode

Vedtak: kr 140 000,-.

5. Andre saker

5.1 Vedlikeholdsplaner

Styret orienterer om planer for fremtiden herunder oppganger, vinduer og balkonger. Vedrørende balkonger ønskes det at generalforsamlingen ser på muligheten for å opprette en balkongkomité og/eller at arkitekt kontaktes for utarbeidelse av skisser til balkonger, innhente kostnadsoverslag samt innsending av søknad til Plan- og Bygningsetaten for bygging av balkonger.

Vedtak: Det ble enstemmig vedtatt å opprette en balkongkomité for å utrede muligheten for balkongbygging. Forslag legges senere frem på en ekstraordinær generalforsamling for avstemming.

Følgende aksjonærer ble valgt til balkongkomitéen:

Nina Chung Mathiesen
Nils-Jostein Helland
Magnus Nordal Hauken
Daniel Kumar

6. Valg

Følgende styremedlemmer stod på valg: Truls Bech Jensen (styreleder)
Jeanette Lurås Nymoen (styremedlem)
Sara Marie Ulleberg Jussila (styremedlem)

6.1 Valg av leder

Valgt ble: Martine Skaugerum for 1 år.

6.2 Valg av styremedlemmer

Valgt ble: Nils-Jostein Helland for 1 år.

Valgt ble: Pasha Mehmed Kapic for 1 år.

6.3 Valg av varamedlemmer

Valgt ble: Nina Chung Mathiesen for 1 år.

Valgt ble: Marcus Eriksson for 1 år.

Etter generalforsamlingen fikk styret følgende sammensetning:

Navn:	Adresse:
Leder: Martine Skaugerum	Hans Barliens gate 1 B, 0568 Oslo
Medlem: Nils-Jostein Helland	Hans Barliens gate 1 F, 0568 Oslo
Medlem: Pasha Mehmed Kapic	Hans Barliens gate 1 E, 0568 Oslo
Vara: Nina Chung Mathiesen	Hans Barliens gate 1 A, 0568 Oslo
Vara: Marcus Eriksson	Hans Barliens gate 1 D, 0568 Oslo

Henriette Kjærnli /s/
Møteleder

Jeanette Lurås Nymoen /s/
Valgt av generalforsamlingen