

Protokoll fra ordinær generalforsamling i A/S Holenløkken

Møtedato: 21.6.2022

Møtetidspunkt: 18.30

Møtested: Anne Maries vei 13

Til stede: Kari Heggemsnes, Herman Steen

Møtet ble åpnet av Kari Heggemsnes

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Kari Heggemsnes foreslått.

Vedtak: Godkjent

B Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Tilstede: Herman Steen, Kari Heggemsnes, Sophia Fergus ved fullmakt

Vedtak: Godkjent

C Valg av en til å føre protokoll og minst en møtedeltaker som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Kari Heggemsnes foreslått. Som protokollvitne ble Herman Steen foreslått.

Vedtak: Godkjent

D Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent

2. Behandling av årsrapport for 2020

Styrets årsrapport ble behandlet.

Vedtak: Godkjent

3. Behandling av årsregnskap for 2020

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent

4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 1000.

Vedtak: Godkjent

5. Behandling av innkomne forslag og saker

Fravalg av revisor

Selskapets årsregnskaper fra og med inneværende regnskapsår skal ikke revideres. Selskapets revisor, BDO, sies opp som aksjeselskapets revisor med virkning fra inneværende regnskapsår.

Vedtak: Godkjent

6. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 1 år, ble Elise Dyrkoren foreslått.

Vedtak: Godkjent

B Som styremedlem for 1 år, ble Kari Heggemsnes foreslått.

Vedtak: Godkjent

C Som varamedlem for 1 år, ble Herman Steen foreslått.

Vedtak: Godkjent

Møtet ble hevet kl.1840 Protokollen signeres av



Kari Heggemsnes,
møteleder, fører av protokollen



Herman Steen, protokollvitne

Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning:

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Elise Dyrkoren	Fossefaret 6	1 år
Styremedlem	Kari Heggemsnes	Anne Maries vei 13	1 år
Vara	Herman Steen	Anne Maries vei 11	1 år