

# A/S KRISTIANIA BYGGESELSKAP FOR SMÅLEILIGHETER

## REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 27. april 2022, kl. 14.00.

Den 27. april 2022 ble det avholdt ordinær generalforsamling i A/S Kristiania Byggeselskap for Småleiligheter. Generalforsamlingen ble avholdt hos OBOS hovedkontor, Hammersborg torg 1.

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder.**  
Styreleder åpnet generalforsamlingen
- 2. Opprettelse av fortegnelse over representerte aksjeeiere og fullmakter.**  
78 139 av 165 380 aksjer var representert, herav 51 141 ved fullmakt.  
De 78 139 aksjene representerer 88 stemmer.  
Forretningsfører var representert ved Hedda Trøan.
- 3. Til møteleder** ble valgt: Dag Tangevald-Jensen.
- 4. Til å undertegne protokollen** sammen med møteleder, ble valgt Carl Peter Kaas.
- 5.** Ingen hadde bemerkninger til innkallingen eller dagsorden.  
Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.
- 6. Godkjennelse av styrets beretning, resultatregnskap og balanse, herunder styrets forslag til disponering av årsresultatet for 2021.**  
Styrets beretning og selskapets regnskap ble gjennomgått.  
Revisjonsberetningen fra BDO ble gjennomgått.

**Vedtak:** Generalforsamlingen godkjenner framlagte årsregnskap og årsberetning for 2021 for AS Kristiania Byggeselskap for småleiligheter, herunder at det i forbindelse med disponering av årsresultat utbetales utbytte for regnskapsåret 2021 med kr 72 pr. aksje, totalt kr 11 907 360.

### 7. Valg av styret

**Vedtak:**

Til styremedlem for 2 år ble enstemmig gjenvalgt: Dag Tangevald-Jensen

Til styremedlem for 2 år ble enstemmig gjenvalgt: Per Christian Rogdar

Til varamedlem for 1 år ble enstemmig gjenvalgt: Roald Arne Tvedt

**8. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer samt godkjenning av revisors honorar.**

**Vedtak:** Til styrets honorar ble fastsatt kr 60 000,- til styreleder og kr 60 000,- til hvert av styremedlemmene totalt kr. 120 000,-. Varamedlemmet honoreres med kr 1 500,- pr innkalt styremøte.

Til revisors honorar ble godkjent dekning i henhold til revisors honoraranmodning.

**Møtet hevet kl. 14:20**

  
Dag Tangevald-Jensen  
Møteleder



Carl Peter Kaas  
Protokollvitne