

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Frognerhuset AS

Møtedato: 31.05.2022

Møtetidspunkt: 18:00

Møtested: Hammersborg torg 1, Oslo

Til stede: 4 aksjonærer, 3 representert ved fullmakt, totalt 7 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Marte Guldahl.

Møtet ble åpnet av Marte Guldahl.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Marte Guldahl 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.

Vedtak: Godkjent

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

Som fører av protokoll ble Marte Guldahl foreslått. Som protokollvitne ble

Sandra Eliza Havneraas foreslått.

Vedtak: Valgt

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 og årsregnskap for 2021

Behandling av årsrapport og regnskap

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2021 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

3. Fastsettelse av honorarer

Styrehonorar til det sittende styret ble foreslått satt til kr 12 000.

Vedtak: Godkjent

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A Salg av utleielokalet

Saksframstilling: Styret ba generalforsamlingen vurdere om kontorlokalene, som gården i dag leier ut, bør selges med sikte på å skaffe midler til nødvendig vedlikehold og reparasjon av gården i kommende år, samt sanering av gjeld.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtok at prosessen med å selge utleielokalene igangsettes med sikte på salg etter 31.12.2022

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 1 år, ble Anne Marit Karlsen foreslått.

Vedtak: Valgt

B Som styremedlem for 1 år, ble Emilie L. Sissener Munthe foreslått.

Som styremedlem for 1 år, ble Nina Framnes foreslått.

Vedtak: Valgt

C Som varamedlem for 1 år, ble Sandra Eliza Havneraas foreslått.

Vedtak: Valgt

Møtet ble hevet kl.: 19.06 Protokollen signeres av

Møteleder

Navn: Marte Guldahl /S/

Fører av protokollen

Navn: Marte Guldahl /S/

Protokollvitne

Navn: Sandra Eliza Havneraas /S/