

Innkalling til ordinær general- forsamling ("OGF") 2024 i Elviria del Sol Hus 10 AS ("Selskapet")



Generalforsamlingen i Selskapet avholdes onsdag 19. juni 2024, klokken 17:00 i (dørene åpner for registrering av fremmøtte klokken 16.30) i Kiwanishuset i Ski. Kjeppestadvegen 6, 1400 Ski.



Dørene åpnes klokken 16.30 så alle kan få registrert seg og sine fullmakter og funnet sine plasser innen selve generalforsamlingen starter klokken 17.00.

DAGSORDEN og STYRETS ANBEFALING TIL BESLUTNING:

SAK

1. Innledende formalia

- a) Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder
- c) Valg av møteleder
- d) Valg av referent
- e) Valg av en tilstedeværende til å medundertegne protokollen
- f) Godkjenning av innkallingen og dagsorden

FORSLAG

- EA (bestemt)
EA (forslag)
Aksjonær
Aksjonær
GODKJENNES

SAK	VEDLEGG	FORSLAG
2. Årsregnskap m.m.		
a) Årsberetning	1	ETTERETNING
b) Godkjenning av årsregnskap for 2023	2	GODKJENNES
c) Disponering av evt. overskudd og Fastsettelse av utbytte	3	GODKJENNES
d) Styrets forslag til innkalling av ekstraordinære felleskostnader i 2025	4	GODKJENNES
e) Godkjenning av budsjett for 2025	5	GODKJENNES
3. Valg av styre - Godtgjørelse		
a) Valg av nye styremedlemmer	6	VALGKOMITÉENS FORSLAG GODKJENNES
b) Godtgjørelse til styret for perioden frem til OGF 2025	7	GODKJENNES

4. Innkomne forslag

Forslag fra Arne Heiestad:

Innkjøp av nye senger til leilighetene.

Forslag til avstemming:

Innkjøp av nye senger til leilighetene.

Styrets kommentar:

Det pågår et prosjekt for å oppgradere sengetøy og madrassbeskyttelser. Styret foreslår at dette gjøres først og at det deretter vurderes nye overmadrasser der det er nødvendig.

Styrets forslag til vedtak:

Styret foreslår at nåværende planer blir liggende og fullføres som planlagt.

5. Diverse

Frøydís informerer om sengetøy og gardinprosjektet. Hvis det er tid igjen så benytter vi anledningen til å diskutere løst og fast om Elviria del Sol Hus 10, hva fremtiden vil bringe, detaljer rundt kjøkkenprosjektet og andre ting som opptar de fremmøtte. Ingen vedtak vil bli fattet.

Erik Andersen
Styrets leder
(sign)

Frøydis B. Johansen
Styremedlem
(sign)

Magne Fladset
Styremedlem
(sign)

VEDLEGG

1. Styrets årsberetning
2. Offentlig regnskap 2023
3. Styrets forslag til utbytte for 2023 fra Selskapet til aksjonærene
4. Styrets forslag til innkalling av ekstraordinær andel felleskostnader for 2025
5. Regnskapsoversikt med styrets forslag til budsjett for Selskapet for 2025
6. Valgkomitéens forslag til styresammensetning frem til GF 2025
7. Styrets forslag til styregodtgjørelse GF24 – GF25