

Protokoll fra ordinær generalforsamling
("OGF") 2024 i
Elviria del Sol Hus 10 AS ("Selskapet")
(org.nr. 845 852 162)



Dato: 19. juni 2024
Sted: Kiwanishuset, Ski
Møtestart: kl. 17.00
Avsluttet: kl. 20.15

Sak	Tema	Behandling
1	Innledende formalia Styrets leder ønsket aksjonærene velkommen Valg av møteleder. Valg av referent Valg av en tilstedeværende til å medundertegne protokollen Innkalling og dagsorden	Til stede var 15 aksjeeiere med til sammen 123 aksjer derav 2 fullmakter som representerte 10 aksjer. Det utgjorde 21,5 % av det totale antall aksjer. En betydelig økning fra året før. Erik Andersen valgt Liv Marit Bølset valgt Arne Heiestad valgt Godkjent
2	Årsregnskap a) Årsberetning b) Årsregnskap for 2023 c) Disponering av evt. overskudd og fastsettelse av utbytte d) Styrets forslag til innkalling av ekstra ordinære felleskostnader i 2025 e) Budsjett for 2025	Tatt til etterretning Godkjent Det deles ikke ut utbytte. Resterende overskudd 23820 kroner overføres egenkapital. Styrets forslag vedtatt. Ekstra innbetaling av kr.500 pr aksje i 2025. Godkjent i budsjettet for 2025. Godkjent
3	Valg A: Valg av styremedlemmer	Erik Andersen gjenvelges for 2 år Frøydís B. Johansen gjenvelges for 2 år Magne Fladset er ikke på valg Varemedlem Kåre Rudningen er ikke på valg Leder av valgkomitéen Liv Marit Bølset, gjenvelges for 1 år Medlem av valgkomitéen Rigmor Hansen-Just, gjenvelges for 1 år. Valgkomiteens innstilling valgt ved akklamasjon

B: Godtgjørelse til styret for perioden og frem til ordinær generalforsamling 2026

Det totale godtgjørelses nivået øker med 4000 fra NOK 91.000 til NOK 95.000 med følgende fordeling:
Styrets leder NOK 53.500.
Ordinære styremedlemmer: NOK 18.000
Varamedlem NOK 5.500.
Godkjent ved akklamasjon

4 **Innkomne forslag:**

Fra Arne Heiestad:
Innkjøp av nye senger

Forslaget nedstemt med 50 mot 73 stemmer

Styrets forslag til vedtak:
De nåværende planer blir liggende og fullføres som planlagt

Forslaget vedtatt med 73 stemmer.
En vurdering og kostnadsoverslag på nye senger vil bli gjort og framlagt neste generalforsamling.

5 **Diverse:**

- * Generell informasjon som ligger i permene i leilighetene er ikke og blir ikke oppdatert. Sjekk nettsidene.
- * Er møblene skitne, be om å få rene trekk hos SEO. Det er kjøpt inn.
- * Smijerns spisestolene blir byttet ut etter hvert og gjenbrukes som stoler på soverommene.

Sengetøy og gardinprosjektet

- * Arbeidet med å skifte overmadrasser, nye dunputer m/beskyttelsestrekk og nattbordlamper fortsetter til høsten. SEO har bedt om at det kjøpes inn mer sengetøy til lager pga at vannmangelen i Spania forlenger tiden det tar å få vasket tøyet.
- * Gardiner i stue og soverom blir vurdert Noen blir reparert og noen blir byttet ut med nye.
- * Sterkt ønsker at renhold prioriteres i avtale med SEO. Fuger må vaskes og svart belegg må fjernes.
- * Det er også ønskelig å få et kostnadsoverslag på oppgradering/rehabilitering ev et bad.

Kjøkkenprosjektet

- * 2.1 får nytt kjøkken i september 2024 og er bestilt.
- * 2.2 får nytt kjøkken desember 2024 og er bestilt.
- * 3.1 får nytt kjøkken i våren 2025 etter planen.

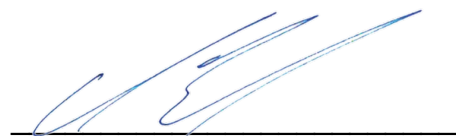
19.juni 2024

Protokollen signert og godkjent



Erik Andersen

Møteleder



Arne Heiestad

Aksjonær