

PROTOKOLL / GENERALFORSAMLING / NESODDPARKEN AS

Ordinær generalforsamling i Nesoddparken AS ble avholdt mandag 20. juni 2022 kl 18.00 på Nesoddparken, Løeshagavei 49, 1459 Nesodden.

Til behandling forelå følgende saker

1 KONSTITUERING

A Valg av møteleder.

Styreleder Lin Stafne-Pfisterer ble enstemmig valgt som møteleder.

B Opptak av navnefortegnelse.

Lin Stafne-Pfisterer (styreleder)	Hedvig Lien Rytter (leietaker)
Harald Tronvik (nestleder)	Yngvill Myhre (leietaker)
Tor Grøndahl (styremedlem)	Anna Granqvist (leietaker)
Liv Jessen (styremedlem)	Ylva Owren (leietaker)
Hermann Tandberg (styremedlem)	Tore Rygh (valgkomiteen, leietaker)
Vibeke Lunel (leietakernes styremedlem)	Gosia Bernhardsen (leietaker)
Marianne Solhaugsstrand (styremedl.)	Daisy Aschoug (leietaker)
	Hedda Østvang (leietaker)
Eva Bertelsen (leietaker)	Eric Aschoug (leietaker)
Christine Pramm (leietaker)	Tina Jensen (leietaker)
Bjørn Wiggo Storbråthen (leietaker)	Lene Ask (leietaker) med fullmakt fra
Jan Endre Røed Olsen (Viken fylkeskommune)	Monica Egeli (leietaker)
Malin Redvall (leietaker)	Linn C Ulvin (leder valgkomiteen)
Tone Ørvik (leietaker)	Berit Blindheim (konst. daglig leder, leietaker)
Jenny Rydhagen (leietaker) med fullmakt fra Anniken Amundsen.	Herdis Johanne Sletmo (valgkomiteen, Viken fylkeskommune)
Ingrid Ousland (leietaker)	Trond Hugo Haugen (leietaker)
Trine Johnsen (leietaker)	

C Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokollen.

Berit Blindheim ble valgt til referent. Lene Ask og Yngvill Myhre underskriver protokollen.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

Møtet ble godkjent som lovlig innkalt.

2 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2021

Årsregnskap 2021 og årsberetning 2021 ble enstemmig godkjent.

3 FORSLAG TIL STYRET OM ÅRLIG HONORAR FOR STYRETS MEDLEMMER

Styrets forslag om kr. 1.000 i honorar til styremedlemmene utover styreleder ble vedtatt. Styret fremmet i møtet følgende tilleggsforslag:

Generalforsamlingen har som intensjon å øke styrehonoraret, og ber styret komme med et nytt forslag til neste års generalforsamling. Dette ble vedtatt.

4 INNKOMNE FORSLAG

Sak I fra Lene Ask, Monica Egeli, Hedvig Lien Rytter

Forslaget ble trukket

Sak II fra Trond Hugo Haugen

Punkt 1

Styrets innstilling om at forslaget ikke tas til følge ble vedtatt

Punkt 2

Styrets innstilling om at forslaget ikke tas til følge ble vedtatt

Sak III fra Monica Egeli, Lene Ask, Solveig Grande, Tina Jensen

Punkt 1

Styrets innstilling om at forslaget oversendes det nye styret ble vedtatt.

Punkt 2

Styrets innstilling om at forslaget ikke tas til følge ble vedtatt

Punkt 3

Styrets innstilling om forslaget ikke tas til følge, men at styret støtter og vil følge opp intensjonen med forslaget, ble vedtatt.

Sak IV fra Monica Egeli

Styrets innstilling om at forslaget ikke tas til følge ble vedtatt

5 VALG AV STYRET OG VALGKOMITE

Valgkomiteens leder, Linn Ulvin, la frem valgkomiteens innstilling på 6 personer. Hun opplyste at komiteen ikke hadde kommet i land med forslag på ny styreleder, men at Harald Tronvik, som nestleder, vil fungere som styreleder til ny styreleder er valgt. Lene Ask fremmet benkeforslag på Anne Granqvist som styremedlem og leietakerrepresentant for 1 år. Valgkomiteen opprettholdt ikke sitt forslag om et styre begrenset til 6 personer. Generalforsamlingen vedtok først valgkomiteens innstilling på følgende styre:

Harald Tronvik, konstituert styreleder, 2022-2023

Tor Grøndahl, styremedlem, 2022-2023

Trond Hugo Haugen, styremedlem 2022-2024

Marie Gurine Askeland, styremedlem 2022-2024

Hedda C. Østvang, styremedlem (leietakerrepresentant) 2022-2024

Nikolai Fuglerud, styremedlem 2022-2024

.

Deretter ble Anna Granqvist valgt som styremedlem og leietakerrepresentant for 2022-2023

Valgkomiteen bestående av

Linn Cecilie Ulvin - leder

Hege Henriksen - medlem

Herdis Johanne Sletmo, repr. Viken fylkeskommune

Tore Rygh, repr. Nesoddparkens leietakere

ble på generalforsamlingen 2021 valgt for 2 år og var derfor ikke på valg på årets generalforsamling.

Avslutningsvis takket Lin Stafner- Pfisterer av de avtroppende styremedlemmene og Harald Tronvik takket av Lin Stafne-Pfisterer, som mangeårig styreleder.

Nesodden, 27.juni 2022

Yngvill Myhre

Lene Ask