

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2023

I

SOLVANG OMSORGSBOLIGER

Fredag 28. april 2023 ble det avholdt årsmøte i Solvang omsorgsboliger for regnskapsåret 2022. Det møtte 32 stemmeberettigede medlemmer med til sammen 12 fullmakter, til sammen 44 stemmer. Styreleder Hans Lennart Aksdal Jensen åpnet møtet. Det var ingen merknader til innkallingen og årsmøtet ble erklært for lovlig satt.

Dagsordenens punkt 1

Aksdal Jensen ble valgt til møteleder.

Dagsordenens punkt 2

Birte Helgø og Ina Knivsberg ble valgt til å medundertegne protokollen.

Dagsordenens punkt 3

Dagsorden ble godkjent.

Dagsordenens punkt 4

Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent uten merknader. Årsregnskapet med revisors beretning ble gjennomgått og godkjent.

Dagsordenens punkt 5

Valgkomitéens innstilling ble fremlagt. Harald Gilje, Pia Charlotte Mæhle og Solveig Paulsen var på valg. Paulsen hadde frasagt seg gjenvalg. Valgkomiteen foreslo gjenvalg av Mæhle og Gilje og valg av Anna Aabø som nytt styremedlem. Det kom benkeforslag på valg av John Peter Hernes og Eldbjørg Nekstad i stedet for Gilje og Aabø.

Mæhle ble gjenvalgt for to år. Hernes og Nekstad ble valgt som nye styremedlemmer for to år.

Ingrid Oppedal og Ove Jølbo ble gjenvalgt som varamedlemmer. Styret består etter dette av:

Medlemmer:

Hans Lennart Aksdal Jensen	2022-2024
John Peter Hernes	2023-2025
Eldbjørg Nekstad	2023-2025
Pia Charlotte Mæhle	2023-2025
Øyvind Paulsen	2022-2024

Varamedlemmer:

Ove Jølbo	2023-2024
Ingrid Oppedal	2023-2024

Birte Helgø og Svein Egil Johnsen ble valgt til valgkomité.

Styret er selvkonstituerende og velger selv styreleder. Det valgte styret utgjør også styret i Roland og Marie Petersens legat i henhold til vedtektene.

Dagsordenens punkt 6

Styrets honorarer ble fastsatt til:

Styreleder: kr 7.000 pr. møte.

Styremedlem: kr 4.000 pr. møte.

Varamedlem: kr 3.000 pr. møte.

Varamedlemmene kalles inn ved forfall fra ordinært styremedlem.

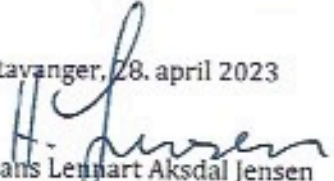
Dagsordenens punkt 7

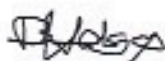
Det ble godkjent at revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

Dagsordenens punkt 8

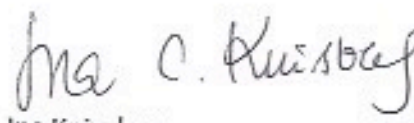
Forslaget om å endre vedtektenes §8 fikk 24 stemmer. Forslaget fikk dermed ikke 2/3 flertall som er kravet for vedtektsendring iht vedtektenes §11 og ble dermed forkastet. Forslaget om å endre vedtektenes §9 fikk ingen stemmer.

Stavanger, 28. april 2023


Hans Lennart Aksdal Jensen
Møteleder



Birte Helgø


Ina Knivsberg

Addendum til dagsordenens punkt 8

Vedtektsendringer krever tilslutning av 2/3 av de avgitte stemmene. Ved en inkurie ble det ikke opplyst om dette under årsmøtet.