

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2024

I

SOLVANG OMSORGSBOLIGER

Den 3. april 2024 ble det avholdt årsmøte i Solvang omsorgsboliger for regnskapsåret 2023.

Det møtte 19 stemmeberettigede medlemmer med til sammen 19 fullmakter, til sammen 43 stemmer.

Styreleder John Peter Hernes åpnet møtet. Det var ingen merknader til innkallingen og årsmøtet ble erklært for lovlig satt.

Dagsordenens punkt 1

John Peter Hernes ble valgt til møteleder.

Dagsordenens punkt 2

Følgende ble valgt til å medundertegne protokollen:

MAREOT PEDERSEN
INGRID IVERSEN

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 N. Røstvik og Øyvind Paulsen var på valg. Valgkomiteen foreslo gjenvalg av Røstvik og valg av Ove Jølbo som nytt styremedlem.

Røstvik ble gjenvalgt for to år. Jølbo ble valgt som nytt styremedlem for to år.

~~Olav Johanson~~ OVE JØLBO og Nina Balle ble valgt som nye varamedlemmer. Styret består etter dette av:

Medlemmer:

John Peter Hernes	2023-2025
Eldbjørg Nekstad	2023-2025
Pia Charlotte Mæhle	2023-2025
Harald N. Røstvik	2024-2026
Ove Jølbo OLAV JOHANSON	2024-2026

Varamedlemmer:

Olav Johanson OVE JØLBO	2024-2025
Nina Balle	2024-2025

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

Valgkomite:

Birte Helgø og Svein Egil Johnsen er valgt for 2023-2025.

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. 4.000

Varamedlemmene kalles inn ved forfall fra ordinært styremedlem.

Dagsordenens punkt 7

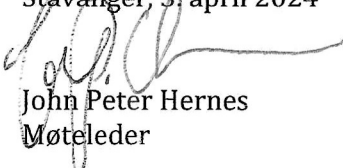
Det ble godkjent at revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

Dagsordenens punkt 8

Forslaget om å endre vedtektenes §9 som foreslått i innkallingen ble godkjent.

STYRET BLE ANMODET OM Å SETTE AV KR 50.000
TIL TILTAK FOR BEBOERNE.

Stavanger, 3. april 2024


John Peter Hernes
Møteleder



