

Protokoll

Solvang Omsorgsboliger har den 26/03– 2025 avholdt årsmøte i Folkets Hus, Løkkeveien 22, Stavanger.

Sak 1: Valg av møteleder:

Valgt ble: John Peter Hernes

Sak 2: Valg av to personer til å undertegne protokollen

Valgt ble: Mats Sekse og Henning R. Petersen

Sak 3: Godkjenning av dagsorden

Det var 32 medlemmer tilstede og 16 fullmakter, totalt 48 stk.

Vedtak: Godkjent

Sak 4: Årsmelding og regnskap

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

Sak 5: Valg av:

- 1 styremedlem for 2 år - John Peter Hernes (gjenvalg)
- 1 styremedlem for 2 år – Nina Balle og nytt benkeforslag Tove Holzmann, Tove Holzmann ble valgt med 26 stemmer
- 1 styremedlem for 2 år – Ragny Bergesen – enstemmig valgt
- 1 varamedlem for 1 år – Erik T. Hirt og nytt benkeforslag Nina Balle – Erik Hirth ble valgt med 26 stemmer
- 1 varamedlem for 1 år – Unni Hansen – enstemmig valgt
- Valgkomite – Birte Helgø og Sven Egil Johnsen (gjenvalg) nytt benkeforslag Øyvind P.Andersen og Mats Sekse. Øyvind P.Andersen og Mats Sekse ble valgt med 29 stemmer.

Etter valg består styret av følgende:

Styret	Navn	Valgt for antall år
Styremedlem	John Peter Hernes	2025 - 2027
Styremedlem	Harald N. Røstvik	2024 - 2026
Styremedlem	Olav Johansen	2024 - 2026
Styremedlem	Tove Holzmann	2025 - 2027
Styremedlem	Ragny Bergesen	2025 – 2027

Styremedlem	Morten Fløysvik	2025 - 2026
Varamedlem	Erik T. Hirt	2025 – 2026
Varamedlem	Unni Hansen	2025 - 2026

Styret konstituerer seg selv iht vedtektene

Fløysvik er valgt av beboerne

Valgkomiteen består av Øyvind P. Andersen og Mats Sekse

Sak 6: Honorar til styret

Vedtak:

Styrets honorar ble fastsatt til:

Styreleder: kr 8 000,- per møte

Styremedlem: kr 4 600,- per møte

Varamedlem: kr 4 600,- per møte

Varamedlemmene kalles inn ved forfall fra ordinært styremedlem

Inntil årsmøtet gjør annet vedtak skal styrets honorarer justeres årlig med avrundet snitt av de årlige lønnsoppgjøret.

Sak 7: Godtgjørelse og revisor

Vedtak: Revisor godtgjøres etter regning og Revisjon Vest er valgt som ny revisor

Sak 8: Endring av medlemsavgift

Vedtak: Medlemsavgiften fastsettes til kroner 300,- med virkning fra 2025

Sak 9: Innkommet forslag til endring av vedtektene

Det kom følgende merknader og innspill fra årsmøte:

Forslag til endring: §7 a) Årsmøte ledes av styreleder.

Her kom det forslag at opprinnelige vedtekter skal beholdes ved at møteleder velges av årsmøte. Her var argumenter at møteleder har dobbelt stemme som bør være hos møteleder og ikke automatisk hos styreleder.

Forslag til endring §1 Styret tildeler etter søknad leiligheter der ansenitet, bo-evne mv inngår i den helhetsvurdering styret foretar. Her kom det merknader på hva mv er og hva det innebær.

§ 8 – Er stemmene like har møtelederen avgjørende stemme

Vedtak:

Nye vedtatte vedtekter

Vedtekter for Solvang omsorgsboliger Organisasjonsnummer 940514193	Overskriften endres i tråd med at navnet endres. Organisasjonsnummeret er uendret	Vedtekter for Solvang seniorboliger Organisasjonsnummer 940514193
§1. Foreningens formål er å eie, ivareta og drive Solvang eldreboliger som inneholder 25 leiligheter samt fellesarealer for eldre som har behov for bolig med trygghet og omsorg. Medlemmer med lengst ansiennitet har fortrinnsrett for andre.	Styret foreslår å justere teksten slik at den blir i samsvar med faktiske forhold. Den absolutte regelen om at lengst ansiennitet gis fortrinn, foreslås endret slik at det blant annet blir mulig å oppnå større aldersspenn blant leietakerne.	§1. Foreningen Solvang seniorboliger er en forening av enkeltpersoner som har til formål å eie, ivareta og drive Solvang seniorboliger som pt inneholder 26 leiligheter samt fellesarealer. Styret tildeler leilighet etter søknad der ansiennitet og boevne inngår i den helhetsvurdering styret foretar.
§2. Midler til å ivareta og drive foreningen skal primært dekkes gjennom husleieinntekter, innskudd og medlemskontingenter.	Ingen endring.	§2. Midler til å ivareta og drive foreningen skal primært dekkes gjennom husleieinntekter, innskudd og medlemskontingenter.
§3. Interesserte kan opptas i Foreningen etter gjeldende regler som fremgår av søknadsskjemaet.	Ingen endring.	§3. Interesserte kan opptas i Foreningen etter gjeldende regler som fremgår av søknadsskjemaet.
§4. Foreningens fonds: Grunnfondet skal være kr 492 500 og være urørlig.	Ingen endring.	§4. Foreningens fonds: Grunnfondet skal være kr 492 500 og være urørlig.
§5. Generalforsamlingen: Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av april. Forslag til saker som ønskes behandlet må være innkommet til styret senest 15 desember før generalforsamlingen skal avholdes. Generalforsamlingen innkalles av styret ved annonse minst 14 dager forut. I annonsen angis det som skal behandles. Årsberetningen og revidert regnskap legges ut på foreningens kontor 14 dager før generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger møteleder.	Endrer betegnelsen fra generalforsamling til årsmøte som er mer i tråd med foreningsbetegnelse, ikke et selskap. Denne bestemmelsen forstås slik at styret også kan og må benytte de kanalene som er hensiktsmessige for å nå ut til medlemmene med informasjon knyttet til generalforsamlingen, typisk ved å legge ut på hjemmesider eller via elektronisk nyhetsbrev til medlemmene.	§5. Årsmøte: Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april. Forslag til saker som ønskes behandlet må være innkommet til styret senest 15 desember før årsmøtet skal avholdes. Årsmøtet innkalles av styret ved annonse minst 14 dager forut. I annonsen angis det som skal behandles. Årsberetningen og revidert regnskap legges ut på foreningens kontor 14 dager før generalforsamlingen.
§6. Ekstraordinær generalforsamling innkalles på samme måte som ordinær generalforsamling så ofte som styret finner det nødvendig.	Ingen endring	§6. Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte som ordinært årsmøte så ofte som styret finner det nødvendig.

§7. På ordinær generalforsamling behandles følgende saker: a) Valg av møteleder b) Godkjenne innkalling til generalforsamling c) Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll sammen med møteleder. d) Styrets årsberetning og revidert regnskap. e) Valg av styre- og varamedlemmer. f) Forslag til vedtektsendringer. g) Andre saker som styret har mottatt skriftlig forslag om å ta opp.	Videre vedtektsfestes det at foreningen skal ha en valgkomite bestående av tre medlemmer. Denne innstiller styremedlemmer, men det kan fremmes benkeforslag i selve årsmøtet. Valgkomiteen har også ansvar for å fremme forslag til medlemmer av valgkomiteen.	§7. I ordinært årsmøte behandles følgende saker: a) Valg av møteleder b) Godkjenne innkalling til årsmøtet c) Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll sammen med møteleder. d) Styrets årsberetning og revidert regnskap e) Valg av styre- og varamedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen. f) Valg av tre representanter til valgkomite. Valgkomiteen innstiller også medlemmene til denne. g) Forslag til vedtektsendringer. h) Andre saker som styret har mottatt skriftlig forslag om å ta opp.
--	--	---

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Stavanger 26/03 - 2025

Møteleder

Mats Sekse

Henning R. Petersen

John Peter Hernes