

AKSJESELSKAPET THOMAS HEFTYESGATE NR 54

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2020

Generalforsamling i Aksjeselskapet Thomas Heftyesgate nr 54
Utsatt på ubestemt tid

TIL BEHANDLING FORELIGGER:

1. KONSTITUERING

- A Valg av møteleder
- B Opptak av navnefortegnelse
- C Valg av referent og minst én aksjeeier til å underskrive protokollen
- D Godkjenning av innkallingen og den oppsatte dagsorden

2. ÅRSBERETNING FOR 2019

3. ÅRSREGNSKAP 2019 OG BUDSJETT 2020

- A Årsregnskapet for 2019
- B Disponering av årets resultat
- C Revisjonsberetning
- D Orientering om budsjett for 2020

4. GODTGJØRELSE

- A Styret kr 25 000,-

5. VALG AV TILLITSVALGTE

- A Valg av styreleder for 1 år
- B Valg av tre styremedlemmer for 1 år
- C Valg av inntil to varamedlemmer for 1 år

6. OPPLESNING OG GODKJENNING AV PROTOKOLL

Det vil ved behov bli avholdt et uformelt beboermøte hvor aktuelle saker utover det som er nevnt i innkallingen, kan tas opp til diskusjon.

Oslo, 30. mars 2020
I styret for Aksjeselskapet Thomas Heftyesgate nr 54

Styreberetning 2019

Det har foregått et stort kostbart arbeid i huset på ettersommeren og høsten.

Piperørene i huset måtte skiftes ut.

Samme arbeid ble foretatt for 3 år siden. Arbeidet var så slett utført den gangen at brannvesenet ikke godtok arbeidet. Selskapet som utførte dette arbeidet ble slått konkurs. Det ble derfor ikke mulig å søke kompensasjon for det dårlige arbeidet.

Totalt kom arbeidet nå på ca. 800.00.-kr.

Monteringen av lademuligheter for El- biler gikk greit, etter planen.

Grunninvesteringen er gjort av selskapet, - de som nå ønsker tilknytting, kan kople seg på for omlag 20.000.-kr.

Høye konsentrasjoner av Radon i leiligheten til vaktmesteren, er nå kommet ned til et nivå som er under faregrensene. Bedre luftning og bedre luft-sirkulasjon i underkjelleren har bidratt til denne forbedringen.

Alle fremleieavtaler er avviklet. For et bedre bomiljø vil nye avtaler bli meget strengt regulert.

Årsregnskap 2019
Aksjeselskapet Thomas
Heftyesgate nr 54

Org.nr 924 647 922

Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS



Årsregnskap 2019 - Resultat

	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
<u>Inntekter</u>					
Felleskostnader og inntekter	1	1 136 592	1 077 711	1 077 000	1 216 073
Sum		1 136 592	1 077 711	1 077 000	1 216 073
Sum		1 136 592	1 077 711	1 077 000	1 216 073
Forretningsførsel og revisjon	2	53 339	52 484	55 000	55 000
Lønn og honorarer	3	28 525	28 525	28 525	28 525
Vedlikehold	4	1 204 559	678 377	300 000	300 000
Eksterne tjenester	5	98 810	75 584	75 000	75 000
Kabel-tv og bredbånd		102 279	99 749	91 000	91 000
Forsikring		95 643	87 399	82 000	95 000
Kommunale avgifter		263 974	224 757	243 000	257 900
Brensel og strøm		41 063	40 555	22 000	41 000
Drift maskiner	6	7 061	0	0	0
Andre driftsutgifter	7	188 986	109 120	160 000	160 000
Sum		2 084 238	1 396 550	1 056 525	1 103 425
Driftsresultat		-947 646	-318 839	20 475	112 648
<u>Finansinntekt- og kostnad</u>					
Renteinntekter	8	3 768	5 257	0	0
Rentekostnad	9	38 714	28 882	27 790	29 754
Andre finansposter	10	12 330	12 013	10 000	10 000
Resultat av finansinntekt- og kostnad		-22 616	-11 612	-17 790	-19 754
Årsresultat	11	-970 262	-330 451	2 685	92 894
<u>Budsjettmessige poster</u>					
Avdrag lån		-57 331	-56 619	-57 935	-58 596
Opptak lån		800 000	0	0	0
Endring i disponible midler	11	-227 593	-387 070	-55 250	34 298

Årsregnskap 2019 - Balanse

	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter		82 500	82 500
Bygninger	13	467 500	467 500
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		550 000	550 000
Omløpsmidler			
Fordringer			
Restanser felleskostnader		22 378	29 512
Andre leierestanser		298	1 382
Til gode av forretningsfører		625	500
Forskuddsbetalte kostnader	14	154 085	147 594
Andre fordringer		55 982	28 045
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående på driftskonto		255 952	549 671
Innestående på annen konto		150	149
Sum omløpsmidler		489 470	756 854
SUM EIENDELER		1 039 470	1 306 854

Årsregnskap 2019 - Balanse

	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018
<u>EGENKAPITAL</u>			
Egenkapital			
Aksjekapital	16	472 000	472 000
Annen egenkapital 1.1		-187 784	142 667
Årets resultat	11	-970 262	-330 451
Sum egenkapital	15	-686 046	284 216
<u>GJELD</u>			
Pant- og gjeldsbrev lån	12	1 552 451	809 782
Sum langsiktig gjeld		1 552 451	809 782
Kortsiktig gjeld			
Forskuddsbetalt felleskostnader		15 575	14 628
Andre forskuddsbetalte leier		1	2 024
Leverandørgjeld		141 273	182 874
Påløpne renter		4 091	2 476
Annen kortsiktig gjeld		12 125	10 855
Sum kortsiktig gjeld		173 065	212 856
Sum gjeld		1 725 516	1 022 638
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 039 470	1 306 854

Oslo 31.12.19

Styret i Aksjeselskapet Thomas Heftyesgate nr 54

Sted: _____, dato: _____

 Carl Sverre Bjørnstad
Styreleder

 Harald Olavson
Styremedlem

 Karin Evensen Breen
Styremedlem

 Morten Fredrik Høymer
Styremedlem

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapet er ført etter regnskapslovens bestemmelser for små foretak og er basert på fortsatt drift. I de tilfeller det er egne regler i forskrift, som ikke er identisk med regnskapsloven, er forskriften fulgt. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig.

Klassifisering og vurdering av balanseposter:

Eiendeler er bestemt til varig eie eller bruk og er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Kortsiktig gjeld forutsettes innfridd i løpet av et år. Øvrig gjeld er langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Reversering av tidligere nedskrivinger foretas dersom grunnlag for opprinnelig nedskriving ikke lenger er tilstede.

Langsiktig gjeld regnskapsføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelsesverdi og virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Note 1 - Inntekter felleskostnader

	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
3600 Inntekter felleskostnader	914 832	914 832	927 152	1 066 225
3602 Leieinntekt forretningslokaler	108 024	108 024	97 848	97 848
3605 Leieinntekter fellesarealer	48 000	48 000	48 000	48 000
3613 Salg av nøkler	0	800	0	0
3690 Andre inntekter	58 750	0	0	0
3692 Inntekt vaskeri	6 986	6 055	4 000	4 000
Sum	1 136 592	1 077 711	1 077 000	1 216 073

Note 2 - Forvaltning og revisjon

	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Revisjonshonorar	11 813	12 170	14 000	14 000
Forretningsførerhonorar	40 176	38 964	39 000	39 000
Annen regnskapsførsel	1 350	1 350	2 000	2 000
Sum	53 339	52 484	55 000	55 000

Revisjonshonorar er i sin helhet knyttet til revisjon.

Note 3 - Styrehonorar og personalkostnader

	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Styrehonorar	25 000	25 000	25 000	25 000
Arbeidsgiveravgift	3 525	3 525	3 525	3 525
Sum	28 525	28 525	28 525	28 525

Styrehonorar vedtas etterskuddsvis av generalforsamlingen. Det utbetalte honoraret gjelder styreperioden 2018-2019.

Laget har ingen ansatte og er ikke pliktig til å ha tjenestepensjon.

Note 4 - Vedlikehold

	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
6600 Vedlikehold piper	806 480	0	0	0
6601 Vedlikehold mur	4 753	0	0	0
6602 Vedlikehold tak	4 200	9 481	0	0
6607 Vedlikehold vann og avløp	8 919	542 858	0	0
6608 Vedlikehold el-anlegg	181 185	14 432	200 000	200 000
6610 Vedlikehold heis	106 312	0	0	0
6615 Vedlikehold bygningsmessig	0	3 900	100 000	100 000
6617 Vedlikehold uteområder	4 106	7 764	0	0
6618 Andre vedlikeholdskostnader	27 463	69 987	0	0
6619 Vedlikehold vaskeri	0	20 681	0	0
6626 Vedlikehold ventilasjon	30 650	0	0	0
6641 Kontroll skadedyr	9 604	9 274	0	0
6650 Annet vedlikehold	20 887	0	0	0
Sum	1 204 559	678 377	300 000	300 000

Note 5 - Eksterne tjenester

	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
6730 Teknisk rådgivning	0	2 750	0	0
6760 Vaktmestertjenester	82 500	60 000	60 000	60 000
6761 Renhold og matteabnm.	13 611	7 339	15 000	15 000
6762 Snørydding, salt og sand	2 699	2 500	0	0
6763 Ekstra renovasjon	0	2 995	0	0
Sum	98 810	75 584	75 000	75 000

Note 6 - Drift maskiner

	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
6400 Leie maskiner	7 061	0	0	0
Sum	7 061	0	0	0

Note 7 - Andre driftsutgifter

	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
6500 Verktøy og redskaper	0	1 005	0	0
6800 Kontorrekvisita	1 395	0	0	0
6811 Skjema ligningsoppgaver	5 580	5 220	5 500	5 500
6825 Kopiering	1 732	1 428	0	0
6902 Telefon heis	6 420	5 190	5 000	5 000
6940 Porto	2 728	2 508	0	0
7430 Gaver - ikke fradrag	0	840	0	0
7440 Kontingent HL	990	990	0	0
7720 Møtekostnader	1 100	4 500	4 500	4 500
7770 Bank- og betalingsgebyr	3 776	4 590	0	0
7771 Lønnskjøringsgebyr OBF	1 360	1 360	0	0
7773 Gebyrer og garantier	525	0	0	0
7782 Andre bomiljøkostnader	20 369	17 132	0	0
7789 Drift heis	108 517	35 178	35 000	35 000
7790 Andre driftskostnader	10 285	13 587	110 000	110 000
7791 Nøkler, låser og skilt	11 363	1 800	0	0
7792 Lyspærer/-rør og sikringer	5 063	0	0	0
7793 Malerverer	0	5 223	0	0
7794 Drift brannvarslingsanlegg	7 643	8 433	0	0
7799 Purregebyr/Inkassosalær	140	137	0	0
Sum	188 986	109 120	160 000	160 000

Note 8 - Renteinntekter

	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
8050 Renteinntekt driftskonto	2 959	2 298	0	0
8080 Renteinntekt felleskostnader	809	2 959	0	0
Sum	3 767	5 257	0	0

Note 9 - Rentekostnader

	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
8142 Lånenr 1213.12.04777	29 743	28 823	27 790	29 754
8143 Lånenr 1213.90.00666	8 971	0	0	0
8159 Andre rentekostnader	0	59	0	0
Sum	38 714	28 882	27 790	29 754

Note 10 - Andre finansposter

	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
8090 Utbytte forsikring	12 330	12 013	10 000	10 000
Sum	12 330	12 013	10 000	10 000

Note 11 - Disponible midler

	2019	2018
A. Disponible midler pr 01.01	543 998	931 068
B. Endringer disponible midler		
Årets resultat	-970 262	-330 451
Opptak av langsiktig lån	800 000	0
Avdrag langsiktig lån	-57 331	-56 619
B. Årets endring i disponible midler	-227 593	-387 070
C. Disponible midler 31.12	316 405	543 998

Note 12 - Lån

Kreditor:	DNB Bank ASA	DNB Bank ASA
Formål:	Vedlikehold i selskapet	Rehabilitering av pipeløp
Lånenummer:	12139000666	12131204777
Lånetype:	Annuitet	Annuitet
Opptaksår:	2019	2015
Rentesats:	3.05 %	4.1 %
Beregnet innfridd:	01.07.2039	01.06.2030
Opprinnelig lånebeløp:	800 000	1 000 000
Lånesaldo 01.01:	0	809 782
Avdrag i perioden:	0	57 331
Opptak i perioden:	800 000	0
Lånesaldo 31.12:	800 000	752 451
Saldo 5 år frem i tid:	640 377	434 046

Noter 681 Aksjeselskapet Thomas Heftyesgate nr 54

Lån

	Ant. andeler	Andel gjeld 31.12	Sum fellesgjeld
Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 12131204777	1	48 653	48 653
	1	47 081	47 081
	1	44 890	44 890
	1	43 128	43 128
	1	39 913	39 913
	1	39 115	39 115
	1	38 925	38 925
	1	38 163	38 163
	1	36 900	36 900
	1	36 436	36 436
	1	36 138	36 138
	1	34 912	34 912
	1	33 947	33 947
	1	33 042	33 042
	1	32 304	32 304
	1	31 923	31 923
	1	30 590	30 590
	1	28 553	28 553
	1	27 887	27 887
	1	26 529	26 529
	1	23 421	23 421
Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 12139000666	1	51 727	51 727
	1	50 056	50 056
	1	47 727	47 727
	1	45 853	45 853
	1	42 435	42 435
	1	41 587	41 587
	1	41 384	41 384
	1	40 574	40 574
	1	39 232	39 232
	1	38 738	38 738
	1	38 422	38 422
	1	37 118	37 118
	1	36 093	36 093
	1	35 130	35 130
	1	34 346	34 346
	1	33 940	33 940
	1	32 523	32 523
	1	30 358	30 358
	1	29 649	29 649
	1	28 206	28 206
	1	24 901	24 901
Forventet månedlig økning av fellesutgifter ved første avdrag	Ant. andeler	Andel gjeld 31.12	Forv. økning

Lån 12139000666 har første avdrag
01.01.2020 med kr 7 418

Noter 681 Aksjeselskapet Thomas Heftyesgate nr 54

1	51 727	160
1	50 056	155
1	47 727	148
1	45 853	142
1	42 435	131
1	41 587	129
1	41 384	128
1	40 574	125
1	39 232	121
1	38 738	120
1	38 422	119
1	37 118	115
1	36 093	112
1	35 130	109
1	34 346	106
1	33 940	105
1	32 523	101
1	30 358	94
1	29 649	92
1	28 206	87
1	24 901	77

Kommentarer til lån

Boligaksjelagets lån på kr 1 552 451 er sikret med pant i eiendommen som har en bokført verdi på kr 550 000.

Note 13 - Bygninger

Eiendommen har gårds- og bruksnummer 212/849. Det er ikke foretatt avskrivninger på eiendommen, men styret har vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført. Tomten er overdratt til kr 0 i 1923. Selskapet eier et vaktmesterlokale som er utleid til innleid vaktmestertjeneste.

Note 14 - Forskuddsbetalte kostnader

	Regnskap 2019	Regnskap 2018
1730 Forskuddsbetalte kostnader	51 745	51 951
1742 Forskuddsbetalt forsikring	102 340	95 643
Sum	154 085	147 594

Note 15 - Egenkapital

Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital, dvs at eiendelenes balanseførte verdi er lavere enn balanseført verdi av gjelden. Dette skyldes at regnskapsloven forutsetter at verdiene skal fastsettes på basis av historisk kost. Konsekvensen av dette er at den balanseførte verdien i dette aksjeselskapet ikke gjenspeiler den reelle verdi av eiendelene. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av aksjeselskapets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdi. Styret vurderer dermed den reelle egenkapitalen som positiv.

Note 16 - Aksjekapitalen

Aksjekapital består av 472 aksjer a kr 1 000.

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Aksjeselskapet Thomas Heftyesgate Nr 54

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Aksjeselskapet Thomas Heftyesgate Nr 54.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2019
- Resultatregnskap for 2019
- Oppstilling over endring av disponible midler
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av borettslaget slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Andre forhold

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet

Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

BDO AS

Håkon Andersen-Gott
registrert revisor
(elektronisk signert)

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Håkon Andersen-gott

Partner

Serienummer: 9578-5998-4-761018

IP: 188.95.xxx.xxx

2020-07-19 18:26:28Z



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>

Protokoll fra generalforsamling i Aksjeselskapet Thomas Heftyesgate nr 54

Møtedato 28. mai.2020
Møtetidspunkt kl. 17:00
Møtested hos Carl Biørnstad

Tilstede var 4 aksjeeiere og 8 representert med fullmakt, til sammen 12 stemmeberettigede.

Fra forretningsfører møtte Knut-Arne Eriksen
Møtet ble åpnet av Carl Biørnstad

1. Konstituering**A Valg av møteleder**

Som møteleder ble foreslått Carl Biørnstad
Vedtak Han ble valgt

B Opptak av navnefortegnelse

Det ble foreslått å anse møteleders opptelling av antall fremmøtte og fullmakter som bevis for hvilke andelseiere som var tilstede.
Vedtak Godkjent

C Valg av referent og minst en person til å underskrive protokollen

Som referent ble foreslått Knut-Arne Eriksen
. Til å underskrive protokollen ble foreslått Karoline H Falck
Vedtak De foreslåtte ble valgt

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var kalt inn på, og erklære møtet for lovlig satt.
Vedtak Godkjent

2. Årsberetning for 2019

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Vedtak Enstemmig godkjent

3. Årsregnskap for 2019 sammen med revisjonsberetning og budsjett for 2020**A Årsregnskap**

Aksjeselskapets årsregnskap ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Vedtak Godkjent

B Disponering av årets resultat

Årets overskudd ble foreslått overført til opptjent egenkapital.
Vedtak Godkjent

C Revisjonsberetning

Revisjonsberetningen ble referert og foreslått tatt til etterretning.
Vedtak Godkjent

D Budsjett for 2020

Budsjettet ble gjennomgått og foreslått tatt til orientering.
Vedtak Godkjent
Det er faste utgifter på ca. 600 000,-, og resten kan disponeres etter behov

4. Godtgjørelser**A Godtgjørelse til styret**

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 25 000.
Vedtak Godkjent

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for år ble foreslått:

Carl Biørnstad

Vedtak **Han ble valgt**

B Som styremedlem for 1 år ble foreslått:

Morten Høymer, Karin Breen og Karoline H. Falck

Vedtak **Han ble valgt**

C Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått:

og

Vedtak **De foreslåtte ble valgt**

Etter valgene på generalforsamlingen fikk styret følgende sammensetning:

Styreleder: Carl Biørnstad
Styremedlem: Morten Høymer
Styremedlem: Karin Breen
Styremedlem: Karoline H. Falck
2. Varamedlem:

6. Opplesning av protokoll

Protokollen ble referert, og generalforsamlingen hevet kl: 17:20

Møteleder

Protokollvitne