

BØNDENES HUS ASKIM AS

Protokoll fra generalforsamling for året 2023 i Bøndenes Hus AS.

Sted: Bøndenes Hus, Askim
Dato: 10 april 2024

Til stede: Askim Bondelag v/Mina F. Westbye, Askim Bygdekvinnelag v/Ingunn Gåseidnes Johnsen, Jorunn Ø. Altenborn, John Altenborn, Gisle Gudim, Sven Hoel, Eli Kerstin Kvakkestad, Sverre Kvakkestad, Fredrik Maseng, Rønnaug Maseng, Ole-Petter Mortensen, Harald Rømuld, Barbro Sørlie, Ulf Kolstad, Jan Martin Torp

Styret: Trond A Løken, Tor Morten Garseg, Hans Olav Løken og Bjørg S. Tovsrud.
Liv Torill Solberg kunne ikke møte pga jobb.
Alle styremedlemmene er også aksjonærer.
19 aksjonærer/stemmeberettigede var således representert ved møte. Disse representerte 123 932 aksjer i selskapet.

Sak 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og antall stemmeberettigede.
Innkalling, saksliste og stemmeberettigede ble godkjent uten merknader.

Sak 2. Valg av møteleder og referent.
Styreleder Trond A Løken ble valgt til ordstyrer og Bjørg S. Tovsrud ble valgt til referent.

Sak 3. Valg av to personer i tillegg til møteleder til å undertegne protokollen.
Jorunn Ø. Altenborn og John Altenborn ble valgt til å undertegne protokollen.

Sak 4. Fastsetting av resultatregnskap og balanse for 2023.
Styreleder gikk gjennom regnskapet som viser et overskudd på kr 349 936,- ned fra kr 479 620,- året før. Nedgangen skyldes at det er gjennomført mer omfattende rep/vedlikehold av bygningene i 2023. Regnskapet er tilgjengelig på selskapet hjemmeside. Selskapet har ca 1,3 mill i gjeld.
Det presenterte resultatregnskapet og balansen ble enstemmig godkjent.

Sak 5. Styret foreslår ikke å utbetale utbytte, men å anvende årets overskudd for 2023 dels til å nedbetale lån, dels til å finansiere investeringer/vedlikehold.

Gisle Gudim stilte spørsmål om utbytte og om det blir flere store omkostninger. Han mente at mange hadde kjøpt aksjer i håp om avkastning etter hvert. Selskapet ser ikke for seg foreløpig å betale ut utbytte, da vi har tomme lokaler. Kirkelige Fellesråd flyttet ut 1/2-24.

Ole-Petter Mortensen stilte spørsmål om solcelle tiltak. Noe vi foreløpig ikke har tatt standpunkt til, da vi har innstalert varmepumper.

Sverre Kvakkestad mente bygningsmassen og huset hadde hatt en betydelig verdiøkning med alle påkostningene vi hadde gjort. Som også kommer alle aksjonærene til gode.

- Sak 6. Kjøp av aksjer i eget selskap. Ny fullmakt.
Styret la fram forslag som følger:

«Generalforsamlingen 10.04.24 gir selskapet v/styret fullmakt til å erverve egne aksjer i Bøndenes Hus, Askim AS.

Fullmakten gis på følgende vilkår:

Det kan erverves inntil 25 000 aksjer pålydende kr 1,- pr aksje, dvs. totalt pålydenden inntil kr 25 000. Aksjene kan erverves for kr 16,- pr aksje.

Erverv av aksjer skjer etter henvendelse fra aksjeeiere som har ønsket/ ønsker å få innløst sine aksjer. Hensikten med selskapets erverv av egne aksjer er å gi tilbud til dem som vil selge sine aksjer uten å ha andre kjøpere, og å redusere antall aksjeeiere. Styret kan gjøre henvendelser til aksjonærer med små poster om de er interessert i å selge.

Ervervede aksjer skal amortiseres, dvs at det skal foretas kapitalnedsettelse der de aktuelle aksjene slettes. Endelig beslutning om kapitalnedsettelse foreslås for, og vedtas av, senere års generalforsamling.

Sletting følger ordinære regler vedrørende kreditorvarsel.

Denne fullmakten er gyldig fra generalforsamlingsdagen og fram til neste generalforsamling»

Enstemmig godkjent.

- Sak 7. Behandle eventuelle innkomne saker.

Det var ikke innkommet noen saker.

- Sak 8. Valg av styre og valgkomite.
Valgkomiteen har bestått av:

Ulf T Kolstad (leder)

Øivind Juel

Gisle Gudim

Valgkomiteen v/Ulf T. Kolstad presenterte deres forslag.

Valgkomiteens innstilling:

Styrets leder:	Trond A. Løken	Gjenvalg for 1 år.
Styremedlem:	Tor Morten Garseg	Ikke på valg. Valgt for 2 år i 2023.
Styremedlem:	Hans Olav Løken	Ikke på valg. Valgt for 2 år i 2023
Styremedlem:	Liv Torill Solberg	Gjenvalg for 2 år.
Styremedlem:	Bjørge S. Tovsrud	Gjenvalg for 2 år.
Varamedlem:	Anneli Wergeland Krog	Gjenvalg for 1 år.

Valgkomite:

Leder:	Øivind Juel	Ikke på valg. Valgt for 3 år i 2022. Leder fra 2024.
Medlem:	Gisle Gudim	Ikke på valg. Valgt for 3 år i 2023.
Nytt medlem:	John T. Altenborn	Velges for 3 år i 2024.

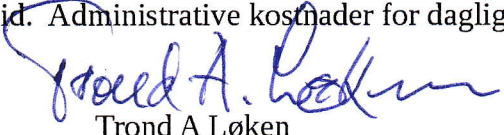
Det kom ved det etterfølgende valget ingen andre forslag enn valgkomiteens innstilling.

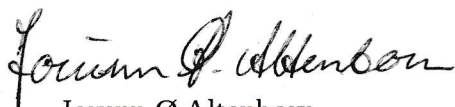
Godtgjørelse til styret foreslås uendret:

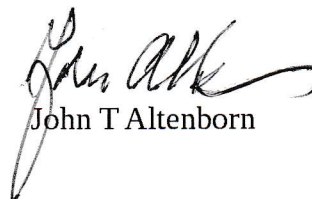
Leder : kr 15 000,- pr år

Styremedlemmer inkl vara: Kr 4000,- pr år

Arbeid utenom ordinært styreverv godtgjøres med en timesats fastsatt av styret etter vanlige satser for tilsvarende arbeid. Administrative kostnader for daglig leder dekkes med inntil kr 10 000,-.


Trond A Løken
møteleder


Jorunn Ø Altenborn


John T Altenborn