

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte
Mandag 12. desember 2011 på Fellehuset til Solvang avdeling 1

Åpning og godkjenning av innkalling:

Leder Tommy Hansen åpnet møtet, redegjorde kort for årsaken til dette ekstraordinære årsmøtet og ønsket alle velkommen.

Det fremkom ingen merknader til innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden godkjent.

Til stede:

Ved møtets begynnelse var 30 stemmeberettigede møtt fram, 5 av disse møtte med fullmakt, til sammen 35 stemmer.

Konstituering:

- a) Som møteleder ble foreslått Tommy Hansen
- b) Som referent ble foreslått Sonja Meek
- c) Valg av tellekorps ble utsatt i påvente av behov
- d) Til å undertegne protokollen ble foreslått Marianne Eidal og Carina Bordewich.

Det fremkom ingen motforslag

Alle enstemmig valgt.

Endring av budsjett for 2012 i fm investeringer i infrastruktur:

Styrets leder redegjorde nøye for prosessen- og kostnadene med infrastrukturprosjektets fase 1 i hht utsendte saksdokument og fremmet styrets forslag om

- fullmakt til å etablere en ny budsjettpost nr 6601 for infrastruktur.

Videre at det

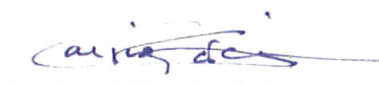
- overføres nødvendige midler, begrenset oppad til 1,3 mill, fra konto for oppsparte driftsmidler til dette formål.

Etter en omfattende runde med spørsmål og svar ble forslagene tatt opp til avstemming. Før avstemming hadde 1 stemmeberettiget forlatt møtet.

Ekstraordinært årsmøte gav sin tilslutning til styrets forslag mot 8 stemmer.

Oslo den 15. desember


Marianne Leufstedt Eidal


Carina Bordewich