



***Leangbukten Båtforenings
Andelslag SA***

Leangbukta 31, 1392 Vetre

Org. nr. 971 262 338 - Tlf. 66 75 83 80

E-post: post@leangbukten.no

Hjemmeside: www.leangbukten.no

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 25. juni 2014

Fremmøtte andelseiere, i alt 64 personer ble registrert og tildelt stemmetegn. I tillegg var det registrert 14 fullmakter. I alt var det delt ut 78 stemmetegn. Totalt antall andelseiere pr 25. juni 2014 utgjør 1245. Eyvind W. Wang ledet møtet. Protokollfører, daglig leder Stein Hessen.

Godkjennelse av innkallingen.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. Enstemmig.

Valg av to andelseiere til å undertegne protokollen og møteleder.

Dag Solberg og Frank Wassdahl ble begge valgt enstemmig til å undertegnede protokollen. Eyvind W. Wang ble enstemmig valgt til møteleder

Sak på det ekstraordinære årsmøte var bygging av klubbhus i henhold til godkjente planer.

Morten Erichsen, leder i klubbhus komitéen, la frem resultatet fra arbeidet i komitéen, basert på vedtak på generalforsamlingen 2012: I vedtaket heter det at «Generalforsamlingen ønsker at styret fortsetter med prosjektering av klubbhuset for så å presentere resultatet på en generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling.

Det ekstraordinære årsmøtet skulle ta stilling til følgende forslag fra styret:

- Styret gis fullmakt til låneopptak stort kr. 7,7mill. med pant i landområdet på Tangen, g.nr.45, br.nr.90
- Styret gis fullmakt til å inngå avtale med valgt entreprenør om gjennomføring av byggeprosjektet i henhold til fremlagte og godkjente planer.
- Styret gis fullmakt til å inngå avtale med LBF om bruk av deler av bygget.

Vedtak:

Styret gis fullmakt til låneopptak stort kr. 7,7mill. med pant i landområdet på Tangen, g.nr.45, br.nr.90

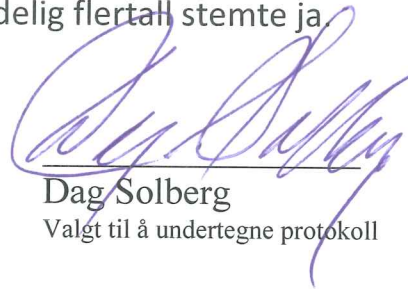
Styret gis fullmakt til å inngå avtale med valgt entreprenør om gjennomføring av byggeprosjektet i henhold til fremlagte og godkjente planer.

Styret gis fullmakt til å inngå avtale med LBF om bruk av deler av bygget.

19 andelseiere stemte nei, mens et betydelig flertall stemte ja

Frank Wassdahl

Valgt til å undertegne protokoll



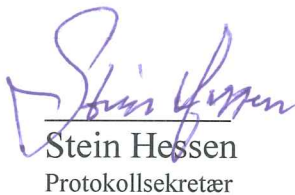
Dag Solberg

Valgt til å undertegne protokoll



Eyvind W. Wang

Møteleder



Stein Hessen

Protokollsekretær