

FORENINGEN BERGEN HANDELSSTANDS ALDERSBOLIGER

10. april 2019 ble ordinær generalforsamling for 2018 holdt i Øyjordsveien 3.

Generalforsamlingen var innkalt ved e-post/postutsendelse til alle medlemmer. Innkalling ble godkjent. Det var 22 medlemmer til stede.

Foreningens styreleder, Arne Troye ble valgt til møteleder. Inger Askeland ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. I henhold til innkallingen ble følgende saker behandlet:

1. Beretning og regnskap for 2018.

Beretning og regnskap for 129. regnskapsår 2018 ble gjennomgått og godkjent. Revisjonsberetning var lagt ut på Foreningens hjemmeside.

2. Kontrollkomitèens beretning.

Kontrollkomitèens uttalelse ble behandlet og tatt til etterretning.

3. Kontingent.

Dagens kontingent er tidligere fastsatt til kr 2 000 for livsvarig medlemskap – som en engangskontingent. Styret innstiller på uendret kontingent. Generalforsamlingen ga sin tilslutning.

4. Honorar til tillitsvalgte. Vedtektenes punkt 11 d gir anledning for generalforsamlingen å fastsette honorar for tillitsvalgte. Styret fremmet forslag om honorar for 2019 med kr 8 000 til hvert styremedlem og kr 25 000 til styrets leder – samme som for 2018. Forslaget ble vedtatt.

5. Sammenslåing av Jepsens Legat med Halvorsens og Thesens legat

Styrets begrunnelse: Halvorsens og Thesens Aldersbolig har inngått avtale om å kjøpe 10 leiligheter i nytt boligprosjekt på Sletten – kjøpesum kr 31 680 000. Stiftelsen Kristian Jepsen og hustru Jenny Jepsens minne sine vedtekter, paragraf 3 om Formålet, gir anledning til å benyttes til «nybygg og/eller vedlikehold av foreningens aldershjem. Legatets midler kan brukes fritt, slik at styret kan bruke både kapital og renter til formål som nevnt».

Begge stiftelser har tilnærmet samme formål og Stiftelsestilsynet har bedt Styret å vurdere sammenslåing. Den sammenslåtte stiftelse vil dermed ha høyere kapital og mulighet til å finansiere hele kjøpet av de 10 leilighetene.

Styret besluttet sammenslåing der Halvorsens og Thesens Aldersbolig er overtakende stiftelse. Saken skal fremlegges Generalforsamlingen – da dette kreves i dagens vedtekter for Halvorsens og Thesens Aldersbolig. Generalforsamlingen godkjente sammenslåingen og de nye vedtektene.

6. Valg. Følgende valg ble foretatt:

2 styremedlemmer for 2 år. Generalforsamlingen vedtok gjenvalg på Bjørn-Frode Schjelderup og Christine Kahrs.

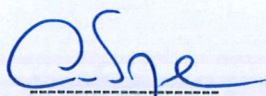
1 medlem av kontrollkomitèen. Hans Edvard Seim ble gjenvalgt.

2 medlemmer av valgkomitèen for 1 år. Gjenvalg på Nordahl Anthonisen og Anne-Lise Tharaldsen.

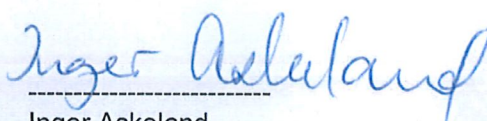
Revisor for 1 år. Valgt Revisjonsselskapet Olstad AS.

Generalforsamlingen hevet !

Daglig leder, Morten Mikkelsen, orienterte om byggeprosjektet på Landås/Sletten – der Halvorsens og Thesens Aldersbolig har kjøpt 10 leiligheter.



Arne Troye



Inger Askeland