



HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING

Stiftet 23. januar 1901

Generalforsamlingen 2010 Protokoll

Haugesund Handelsstands Forening avholdt ordinær generalforsamling 4. mars kl 1800 i foreningens lokaler.

Da det var frammøtt 38 medlemmer, kunne Generalforsamling avvikles i henhold til Lovens krav om møtende medlemmer.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Innkalling

Det var ingen merknader til innkalling og formannen erklærte derfor generalforsamlingen som lovlig satt.

Sakliste

Formannen fremmet forslag om at sak 10: Innkomne forslag ble behandlet umiddelbart etter sak 4: Årsregnskap.

Med denne endringen ble saklisten godkjent.

Siden forrige generalforsamling var Jan Høines gått bort. Generalforsamling mintes han stående med et minutts stillhet.

Selve generalforsamlingen ble innledet med vakker mannskorsang fremført av Handelsstandens Sangforening under ledelse av dirigent Odd J. Endresen.

HHFs formann Øivind Lindøe takket for det kunstneriske bidraget og minnet forsamlingen på at Sangforeningen faktisk i mange henseende var foreningens ansikt utad. Likvide midler ble overrakt formann i Sangforeningen, Per Chr. Børseth.

Sak 2: Valg av møteleder og to medlemmer til å underskrive protokollen

Som møteleder ble valgt foreningskoordinator Harald Bjørgen.

Til å underskrive protokollen ble valgt Per Sigurd Vælde og Odd Fossan-Waage jr.

Sak 3: Styrets beretning

Styrets beretning var utsendt på forhånd og ble gjennomgått punktvis av formannen.

Han takket særlig de annonsører som hadde bidratt til trykking av Årsmeldingen. Formannen orienterte om de utfordringer HHF står overfor når Hauge skole flytter ur 31.12.2011.

Følgende merknader ble framført:

Jubileumsfondet har ikke fattet vedtak om utdeling for 2010.03.04
Befolkningstallene er for 3. kvartal og ikke per 31.12.2009.

Følgende hadde ordet i saken:

Øivind Lindøe, Johan Grinde og Tor Inge Vormedal.

Styrets beretning ble, med de framførte merknader, enstemmig tatt til etterretning.

Sak 4: Årsregnskap

Årsregnskapet var utsendt på forhånd og ble gjennomgått punktvis av formann Øivind Lindøe.

Følgende merknader ble framført:

Administrasjonskostnadene syntes høye.
Regnskapet var satt opp på en litt annen måte enn tidligere, dette kunne virke forvirrende.

Følgende hadde ordet i saken:

Øivind Lindøe, Bjørn Jostein G. Jacobsen, Jan Roger Narrevik, Tor Inge Vormedal og Johan Grinde.

Årsregnskapet ble, sammen med revisors beretning, godkjent og fastsatt som foreningens regnskap for 2009.

Sak 5: Årsberetning for Jubileumsfondet

Sak 6: Årsregnskap for Jubileumsfondet

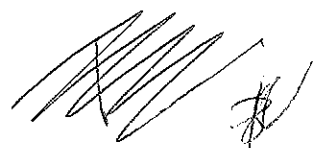
På vegne av Jubileumsfondets styre, gav Oivind Lindøe en kort orientering.

Årsberetningen ble enstemmig tatt til etterretning og regnskapet sammen med revisors beretning, enstemmig godkjent og fastsatt som fondets regnskap for 2009.

Sak 7: Årsberetning for Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger

Årsberetningen var utsendt på forhånd og ble gjennomgått av formann i styret for stiftelsen, Tore Bjordal.

Styrets beretning ble enstemmig tatt til etterretning uten merknader.



Sak 8: Årsregnskap for Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger

Årsregnskapet var utsendt på forhånd og ble gjennomgått av Forretningsfører Hans Svelland.

Årsregnskapet ble godkjent og fastsatt som stiftelsens regnskap for 2009.

Til orientering:

Deloitte ved statsautorisert revisor Anders Kyvik, er revisor for Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger.

9 Valg

Valgkomiteens leder, Odd Fossan-Waage jr presenterte komiteens innstilling.

Innstillingen fikk enstemmig tilslutning.

Følgende ble valgt.

9.1.1 Styrets formann

Nils Konrad Bua Valgt for 1 år

9.1.2 Styrets medlemmer

Kurt Eskevik Ikke på valg
Mona Solberg Ikke på valg
Harriet Jacobsen Valgt for 2 år
Rune Hagland Valgt for 2 år

9.1.3 Varamedlemmer til styret

Arild Olsen Gjenvalg for 1 år
Per Sigurd Velde Valgt for 1 år
Øivind Lindø Valgt for 1 år

9.2 Styret for Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger

Formann:

Tore Bjordal Gjenvalg for 1 år

Styremedlemmer:

Hans Svelland Ikke på valg
Hans Knut Wassbrekke Valgt for 2 år
(Bjørg Steensnæs Valgt av beboerne)

9.3 Jubileumsfondets styre

Odd Fossan-Waage jr Ikke på valg
Johan Grinde Valgt for 2 år
Øivind Lindø Valgt for 2 år

9.4.1 Revisorer til hovedforeningen

Knut Lervik Ikke på valg
 Johan Grinde Ikke på valg

9.4.2 Revisorer for jubileumsfondet

Per Chr. Børseth Ikke på valg
 Knut Lervik Valgt for 2 år

9.6 Valgkomité

(Valgkomiteen består, ut fra etablert praksis, av de fire siste avgåtte formenn)

Jørgen Sletten
 Knut Lervik
 Odd Fossan-Waage jr
 Øivind Lindøe

10 Innkomne forslag**10.1 Kontingent**

Styrets forslag til vedtak:

Kontingentsatsene foreslås uendret.

Følgende hadde ordet i saken:

Harald Bjørgen

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontingentsatser 2010

| Type medlemskap | Kontingent |
|-----------------|-------------|
| Personlig | Kr 500,00 |
| Pensjonist | Kr 250,00 |
| Sangforeningen | Kr 300,00 |
| 0 - 4 årsverk | Kr 800,00 |
| 5 - 10 årsverk | Kr 1.500,00 |
| 11 - 15 årsverk | Kr 2.500,00 |
| 16 - 25 årsverk | Kr 3.500,00 |
| Over 25 årsverk | Kr 5.500,00 |

10.2 Utvidelse av låneramme

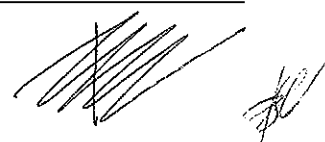
Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å oppta lån på inntil

kr. 4.000.000 i Haugesund Sparebank til investering i selskapets eiendom og til å pantsette eiendommen, gnr. 40, bnr. 164 i Haugesund for samme formål."

Følgende hadde ordet i saken:

Øivind Lindøe, Harald Bjørgen, Øivind Rønnevik og Johan Grinde.



Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

10.3 Salg av Strandgt. 178

Styrets forslag til vedtak:

Styret får i fullmakt til å selge Strandgaten 178 på følgende betingelser:

- **HHF skal disponere 2. etasje enten som eier eller ved en langsiktig leiekontrakt.**
- **Overskudd av salget skal gi en fornuftig driftskapital, dette etter nedbetaling av lån og evt forskuddsbetaling av langtidsleie.**

Følgende hadde ordet i saken:

Øivind Lindøe, Johan Grinde, Øyvind Rønnevik, Harald Bjørgen, Øyvind Staalesen, Tor Inge Vormedal, Terje Fjære, Per Sigurd Velde og Sveinung Stensland.

Tor Inge Vormedal fremmet følgende forslag:

Saken utsettes.

Formann Øivind Lindøe fremmet på vegne av styret et endringsforslag etter innspill fra salen:

Styret får i fullmakt til å selge Strandgaten 178 på følgende betingelser:

- **HHF skal disponere 2. etasje som eier.**
- **Overskudd av salget skal gi en fornuftig driftskapital, dette etter nedbetaling av lån.**

Under voteringen var 37 medlemmer til stede.

Voterings tema:

Saken utsettes.

Forslaget fikk 7 stemmer og derved fikk ikke forslaget tilslutning.

Voterings tema:

Styret får fullmakt til å selge Strandgaten 178 på følgende betingelser:

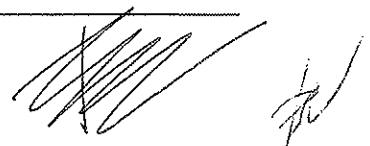
- **HHF skal disponere 2. etasje som eier.**
- **Overskudd av salget skal gi en fornuftig driftskapital, dette etter nedbetaling av lån.**

Forslaget fikk 36 stemmer og derved tilslutning fra 2/3 av de frammøtte representanter.

Styrets forslag ble vedtatt mot 1 stemme.

I henhold til loven innkalles det ekstraordinær generalforsamling 17. mars kl 19:00. Dette annonseres i Haugesunds Avis.

Ordstyrer overlot så ledelsen av møtet til avtroppende formann, Øivind Lindøe.



Han overlot formannsklubben til sin etterfølger Nils Konrad Bua.

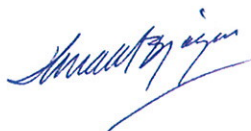
Den nye formannen takket Øivind Lindøe for det arbeid han hadde gjort i sin formannsperiode og overrakte blomster.

Nils Konrad Bua takket forsamlingen for den tillit som var blitt vist ham.

Han gav også uttrykk for de utfordringene som Haugesunds Handelsstands Forening sto over for og lovet å gjøre sitt sammen med styret for at foreningen skulle ha fortsatt framgang.

Formannen erklærte generalforsamlingen for avsluttet kl 20:05.

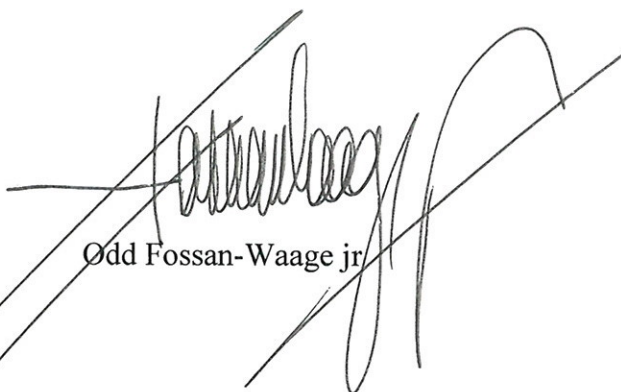
Haugesund, den 4. mars 2010



Harald Bjørgen
Referent



Per Sigurd Velde



Odd Fossan-Waage jr