

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE I LØKKEDALSVEIEN VEILAG

Tid: Torsdag 9. Februar klokken 18:00

Sted: Frogn Rådhus

Referent: Kristian Fæste

Til stede var:

Carl Størmers vei 7	Fullmakt til Jan Erik Johannessen
Carl Størmers vei 11	Ragnar Voss
Carl Størmers vei 12	Aase Torp
Løkkedalsveien 4	Frank Lange
Løkkedalsveien 5	Jan Erik Johannessen
Løkkedalsveien 6	Per Kristian Fæste
Løkkedalsveien 7	Fullmakt til Jan Erik Johannessen
Løkkedalsveien 8	Erik Fæste
Løkkedalsveien 9	Bjørn Erik Eriksen
Løkkedalsveien 10	Erik Fæste
Løkkedalsveien 11	Bent Karlsen
Løkkedalsveien 12	Gunnar Engen
Løkkedalsveien 13 A	Matti Kristiansen
Løkkedalsveien 13B	Per Øystein Tunheim
Løkkedalsveien 16	Bjørn Løken
Løkkedalsveien 18A	Anders Kristiansen
Løkkedalsveien 18B	Charlotte Platou
Løkkedalsveien 20	Gjermund Stormoen
Rosekollen 4	Bjørn Holter
Rosekollen 5	Bent Karlsen
Rosekollen 6	Kristin Gjessing
Rosekollen 7	Fullmakt til Elisabeth Steenstrup
Rosekollen 8	Einar Gjessing
Rosekollen 10	Fullmakt til Elisabeth Steenstrup
Rosekollen 11	Annelise Karlsen
Rosekollen 12	Fullmakt til Elisabeth Steenstrup
Rosekollen 13	Elisabeth Steenstrup
Rosekollen 14	Tore Gulden
Rosekollen 17	Finn Livbjerg
Rosekollen 19	Bernt Aaby
Sjøstuveien 3	Jan Eriksen
Sjøstuveien 6	Fullmakt til Elisabeth Steenstrup
Sjøstuveien 8	Fullmakt til Elisabeth Steenstrup
Sjøstuveien 13	Ian Hartvik Parker
Løkkedalsbakken 2	Per Oskar Jacobsen
Løkkedalsbakken 3	Arild Bjørsvik
Løkkedalsbakken 8	Camilla Huse
Løkkedalsbakken 9	Edward Alfred Hartman
Elleveien 13	Vera Valborg Olsnes

Til behandling forelå følgende saker:

1) Forslag til vedtekter (vedlegg 1)

Vedtektene ble vedtatt med følgende endringer:

- § 3 Siste setning i første avsnitt strykes da dette følger av loven.
- § 4 Interimstyret skal legge frem forslag til entydig definisjon av medlemskap til første ordinære årsmøte.
- § 5 Første avsnitt: Dato for ordinært årsmøte endres fra 15. Mars til 15. Mai.
Andre avsnitt: Endres fra fire til fem styrerepresentanter
Tredje avsnitt: Endre fra "ikke ved fullmakt" til "eller ved fullmakt"
- § 6 Ved første ordinære styrevalg skal to av representantene foreslås valgt for tre år slik at det oppnås kontinuitet i styret.
- § 7 Siste avsnitt strykes.
- § 8 Forslag om å utsette behandlingen av dette punktet til ordinær generalforsamling ble forkastet.
Forslag om å endre tredje setning i fjerde avsnitt fra "Hytte-eiere betaler to tredjedels avgift av fastboendes avgift" til "Hytte-eiere betaler halvparten av fastboendes avgift" ble forkastet.

2) Valg av Interim styre med vararepresentanter (vedlegg 2)

Følgende personer ble valgt til interimstyre som skal sitte frem til ordinært årsmøte.

Styremedlem:	Kristian Fæste
Styremedlem:	Arve Torp
Styremedlem:	Kristin Gjessing
Styremedlem:	Jan Erik Johannessen
Styremedlem:	Bengt Karlsen
Varamedlem:	Erik Fæste
Varamedlem:	Erik Abrahamsen

Drøbak 10. Februar 2012


Jan Erik Johannessen


Kristian Fæste
Referent


Matti Kristiansen