



Innkalling til generalforsamling

Aksjonærer i AS Barnas Hus Gullhella innkalles herved til Generalforsamling.

Sted: Barnas Hus Gullhella, Bukkemyrveien 3

Tidspunkt: tirsdag 28. april 2026, klokken 18.30

Saksliste

- **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- **Valg av møteleder**
- **Valg av to til å undertegne protokollen**
- **Valg av protokollfører**
- **Sak 1 Styrets årsberetning 2025**
Leses opp på generalforsamlingen.
- **Sak 2 Resultatregnskap og balanse for 2025**
Deles ut på generalforsamlingen.
- **Sak 3 Budsjett for 2026**
Sammenstilling deles ut på generalforsamlingen.
- **Sak 4 Vedtektsendringer**
Det er forslått omfattende vedtektsendringer, blant annet å skille ut selskapets vedtekter etter aksjeloven fra barnehagens vedtekter etter barnehageloven og fremover har to sett med vedtekter.
- **Sak 5 oppløsning av depositumskonto**
Styret forslår å avvikle ordningen med å ta depositum ved oppstart for nye barn. Dermed er det ønskelig å tilbakeføre depositum til de familier som per dags dato har betalt depositum og løse opp depositumskontoen.
- **Sak 6 valg av valgkomité**
Selskapet skal ha en valgkomité bestående av minst 2 medlemmer valgt av generalforsamlingen for en periode på to år. Valgkomitéen avgir innstilling til generalforsamlingen om valg av styremedlemmer.
- **Sak 7 Valg av styret**
Styremedlem Birgitte Røen, går ut av styret.
Styremedlemmer Sevan Stenvig og Simon Alexander Hansen står på valg.
Mikkel Bugge, er ikke på valg, han sitter ett år til.

Nina Martinsen er Gullhella Vel sin representant i styret.

Valgkomiteen legger frem følgende innstilling:

Forslag til nye styremedlemmer:

Thomas Intveen

Sevian Stenvig og Simon Alexander Hansen stiller til gjenvalg.

Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter generalforsamlingen.

- **Sak 8 Innkomne saker**

Velkommen!

Nina Martinsen
Styrets nestleder