

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205

Møtedato: 14.05.2019

Møtetidspunkt: 19.00

Møtested: Sagene Samfunnshus

Til stede: 35 aksjonærer, 4 representert ved fullmakt, totalt 39 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Asgeir Tannum.

Møtet ble åpnet av Oddbjørn Hansen.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Oddbjørn Hansen foreslått.

Vedtak: Valgt

B Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: Godkjent

C Valg av en til å føre protokoll og minst en møtedeltaker som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Asgeir Tannum foreslått. Som protokollvitne ble Thanuja Sivanantharajah foreslått.

Vedtak: Valgt

D Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent

2. informasjon om byggesaken

3. Behandling av årsrapport for 2018

Styrets årsrapport ble behandlet.

Vedtak: Godkjent

4. Behandling av årsregnskap for 2018

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent

5. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 90 000,-.

Vedtatt, enstemmig

6. Behandling av innkomne forslag og saker

A Installering av Zaptec ladeanlegg i garasjen

Saksframstilling: Styret har fått tilbud fra Smart Elektro på installering av ladeanlegg for el-biler i garasjen. Prisen er på kr. 144.400,- eks.mva og da får vi opplegg for lading på alle garasjeplassene. Garasjeeierne betaler selv for installasjon av ladeboks, som vil koste litt over 20.000,- per ladeboks.

Det er mulig å søke Oslo kommune om tilskudd til installasjonen. Tilskuddet er maksimalt 20% av investeringskostnadene.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner at styret inngår kontrakt med Smart Elektro for installering av Zaptec ladeanlegg. Kostnadene tas av oppsparte midler. Styret søker Oslo kommune om tilskudd til installasjonen

Vedtak: Vedtatt 38 stemmer for, 1 stemme mot

7. Valg av tillitsvalgte

A Som styremedlem for 2 år, ble Ellen Halsbog Lange foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Petter Dyrnes foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

C Som varamedlem for 2 år, ble Sanna Eriksson Ryg foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

Møtet ble hevet kl.: 20.35. Protokollen signeres av

Oddbjørn Hansen /s/
Møteleder

Asgeir Tannum /s/
Fører av protokollen

Thanuja Sivanantharajah /s/
Protokollvitne

Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning:

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Oddbjørn Hansen	Maridalsveien 205	2 år (2018-2020)
Styremedlem	Ellen Halsbog	Maridalsveien 205	2 år (2019-2021)
Styremedlem	Petter Dyrnes	Maridalsveien 205	2 år (2019-2021)
Varamedlem	Sanna Eriksson Ryg	Hauggata 39	2 år (2019-2021)
Varamedlem	Jorun Lunestad	Maridalsveien 205	2 år (2018-2020)