

## Protokoll fra regnskapsmøte i 7038 AS Maridalsveien 205

---

Møtedato: 08.04.2019  
Møtetidspunkt: 19.00  
Møtested: Maridalsveien 205  
Innkalt:

Leder	Oddbjørn Hansen
Styremedlem	Petter Dyrnes
Styremedlem	Ellen Halsbog Lange

Forfall:

---

### 06/19 Merknad fra revisor for 2018

Revisor har ingen merknader til årsregnskapet.

Fullstendighetserklæring/Uttalelse fra styret og eventuelt engasjementsbrev fra revisor undertegnes av styreleder.

**Vedtak: Tas til etterretning.**

### 07/19 Årsregnskap for 2018

Regnskapet er gjort opp med et årsresultat på kr 1 449 552,-.  
Det foreslås at styret godkjenner og undertegner årsregnskapet. Styret legger frem årsregnskapet for generalforsamlingen med forslag om å overføre årsresultatet til egenkapital.

**Vedtak: Enstemmig vedtatt**

### 08/19 – Innkalling, sakliste og årsrapport til generalforsamling 2019

Forslag til innkalling, sakliste og årsrapport for 2018 gjennomgått.

**Vedtak: Enstemmig vedtatt.**

### 09/19 – Innkomne forslag til generalforsamlingen

Følgende forslag har kommet inn:

#### **Sak 1: Installering av Zaptec ladeanlegg i garasjen.**

Forslagsstiller: Styret

Saksinformasjon: 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.

Se Vedlegg 1 for beskrivelse av installasjonen av ladeanlegg. Se vedlegg 2 for produktark for Zapcharger som beboerne selv bekoster.

**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.

### **10/19 – Innkalling til generalforsamling**

Generalforsamlingen avholdes:  
Tirsdag 14. mai 2019 kl. 19.00.  
Styret har bestilt lokale for generalforsamlingen.  
Sted: Sagene Samfunnshus

Styret går inn for at Oddbjørn Hansen skal lede møtet.

**Vedtak: Enstemmig vedtatt**

### **11/19 – Trykking av årsrapporter**

Det foreslås at forretningsfører bestiller trykking av heftene med vedlegg. Forretningsfører sørger for forsendelse til alle eierne og tilskrivere..

**Vedtak: Enstemmig vedtatt**

### **12/19 – Utsendelse av protokoller etter generalforsamlingen**

Distribusjon av årsmøteprotokoller er avtalt på følgende måte:

- Forretningsfører distribuerer årsmøteprotokoller via post til eiere. Vi gjør oppmerksom på at eiere som har samtykket til digital kommunikasjon, vil motta protokollen digitalt
- Forretningsfører sender årsmøteprotokoll elektronisk til styret, som sørger for distribusjon/publisering selv.
- Protokoll sendes ikke ut, men eierne kan få den tilsend ved henvendelse til OBOS Eiendomsforvaltning AS. Informasjon om dette skal legges inn i årsrapporten. Henvendelser vil bli fakturert selskapet etter medgått tid.
- Vedtekter/husordensregler skal legges ved protokollen

**Vedtak:** Forretningsfører sender årsmøteprotokoll elektronisk til styret, som sørger for distribusjon/publisering selv.

**13/19 – Fordeling av styrehonorar**

Det er satt av 90.000 i honorar.

<u>Styremedlemmets navn</u>	<u>Honorar</u>
Oddbjørn Hansen, leder	40.000,-
Ellen Halsbog Lange, styremedlem	20.000,-
Petter Dyrnes, styremedlem	20.000,-
Sanna Eriksson Ryg, varamedlem	5000,-
Jorun Lunestad, varamedmen	5000,-

**Vedtak: Enstemmig vedtatt.**

**14/19 Varslingsadresse Brønnøysundregisteret**

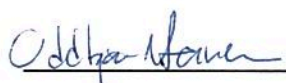

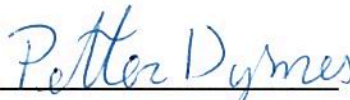
Som alle andre ønsker det offentlige i større grad å kommunisere digitalt og har, i eForvaltningsforskriftens § 8, innført et krav om å registrere varslingsadresser for virksomheter registrert i Enhetsregisteret.

obos@obos.no legges til som en av varslingsadressene under boligselskapets profil i Altinn, sli at forretningsfører kan raskt sende styret en e-post om at det har mottatt et nytt brev fra offentlige myndigheter.

**Vedtak: Enstemmig vedtatt.**

Møtet ble hevet kl. 20.00.

Protokollen godkjennes av undertegnede styremedlemmer:

		
<u>ODDBJØRN HANSEN</u>	<u>ELLEN H. LANGE</u>	<u>PETTER DYRNES</u>

Undertegnet protokoll sendes rådgiver - eiendomsforvaltning.