

Protokoll fra regnskapsmøte i 7038 AS Maridalsveien 205

Møtedato: 24.04.2017
Møtetidspunkt: 19.00
Møtested: Maridalsveien 205

Innkalt: Styreleder Oddbjørn Hansen
Styremedlem Ram Gupta
Varamedlem Sanna Eriksson Ryg

Forfall: Varamedlem Thanuya Sivanantharajah
Styremedlem Ellen H. Lange

06/17 Merknad fra revisor for 2016

Revisor har ingen merknader til årsregnskapet.

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

Vedtak: Vedtatt uten bemerkninger

07/17 Årsregnskap for 2016

Regnskapet er gjort opp med et årsresultat på kr 2 501 424,-.

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

08/17 – Innkalling, sakliste og årsberetning til generalforsamling 2017

Forslag til innkalling, sakliste og årsberetning for 2016 er gjennomgått med nødvendige tilføyelser og endringer. Resultatet legges frem som styrets innkalling og årsberetning til generalforsamlingen.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

09/17 – Innkomne forslag til generalforsamlingen

Følgende forslag har kommet inn:

Sak 1: **Endringer av husordensreglene om ro i leilighetene, skilter, vaskeri**
Styret fremmer forslag om endringer av disse tre reglene.

Regler om ro i leilighetene

Nåværene regel:

Det skal være ro i leilighetene fra kl. 22.00 til kl. 06.00. Det skal videre herske ro mellom kl. 17.00 og kl. 19.00. Bruk av radio, tv og stereoanlegg krever at man tar hensyn til sine

naboer, og ikke setter lyden for sterkt på. Husk at det er lytt mellom leilighetene. Musikkøvelser er ikke tillatt etter kl. 17.00 og på søn- og helligdager, og må bare skje etter særskilt avtale med styret og med samtykke fra leilighetene over, under og ved siden av.

Forslag til ny regel:

Det skal være ro i leilighetene fra kl. 22.00 til kl. 07.00. Bruk av radio, tv og stereoanlegg krever at man tar hensyn til sine naboer, og ikke setter lyden for sterkt på. Husk at det er lytt mellom leilighetene. Gi nabovarsel når du skal ha fest men husk at et varsel ikke gir ubegrenset rett til å støye. Musikkøvelser må bare skje etter særskilt avtale med styret og med samtykke fra leilighetene over, under og ved siden av.

Forlag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner endringene i punktet under «Regler for ro i leilighetene»

Skilter

Nåværende regel:

Det er ikke tillatt å klistre lapper over skilt på calling og postkasse. Nye eiere og fremleie får nye skilt fra vaktmester kort tid etter innflytting. Styret anbefaler aksjonærene å bruke gårdens egne entredørskilter. Disse skiltene blir limt på døren og navnet kan byttes ut uten å bytte skiltholder. Det er strengt forbudt å spikre eller skru i entredørene, eller på annen måte forringe disse.

Forslag til ny regel:

Det er ikke tillatt å klistre lapper over skilt oppå postkassen. Nye eiere og fremleie må kontakte styret og vil få nytt postkasseskilt kort tid etter innflytting.

Forlag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner endringene i punktet «Skilter»

Vaskeri

Nåværende regel:

Vaskeriene brukes fra kl. 08.00 til kl. 22.00, søndager fra kl. 12.00 til kl. 22.00. For bruk av vaskeriene vises til bruksanvisninger og regler som er slått opp i vaskeriene. Eventuelle feil eller mangler ved maskinene må omgående meldes til vaktmester. Vaskerommene skal gjøres rene etter bruk. Vaskerianlegg skal ikke brukes helligdager, 1. og 17. mai.

Forslag til ny regel:

Vaskeriet er åpent hele døgnet og kan brukes alle dager. Det henvises til regler som er slått opp i vaskeriet.

Forlag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner endringene i punktet «Vaskeri»

Sak 2:

Endring av husordensreglene, grilling på balkongen

Sak til generalforsamlingen fremmet av Jorun Lunestad, leilighet 607.

Bruk av grill på verandaene

For å minimere sjenerende lukt fra grilling på verandaene bør det kun tillates bruk av elektrisk grill. Det er små leiligheter i gården, og alle har soverom/stue som vender ut mot

verandaene. Derfor er det lett for at plagsom os kommer inn i soverom/stue når naboene griller. I tillegg er elektrisk grill tryggere enn gassgriller.

Dagens regel:

Grilling er tillatt med gassgrill eller elektrisk grill såfremt det skjer under tilsyn og uten unødig lukt- og røykutvikling. Kullgrill og engangsgrill er forbudt.

Forslag til ny regel:

Grilling er tillatt med elektrisk grill såfremt det skjer under tilsyn og uten unødig lukt- og røykutvikling. Kullgrill, gassgrill og engangsgrill er forbudt.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner endringene i punket «Bruk av grill på verandaene» under Bruk av balkongen.

10/17 – Innkalling til generalforsamling

Generalforsamlingen avholdes:

Onsdag 24. mai 2017 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

11/17 – Trykking av årsberetninger

Det foreslås at forretningsfører bestiller trykking av heftene med vedlegg.

Forretningsfører sørger for forsendelse til alle eierne og tilskrivere.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

12/17 – Fordeling av styrehonorar

Styreleder Oddbjørn Hansen	50.000,-
Styremedlem Ram Gupta	22.500,-
Styremedlem Ellen H. Lange	22.500,-
Varamedlem Sanna Eriksson Ryg	22.500,-
Varamedlem Thanuya Sivananantharajah	22.500,-

Vedtak: Enstemmig vedtatt

13/17 – Samtykke til utveksling av informasjon i OBOS-konsernet

OBOS-konsernet ber om samtykke fra styret i aksjeselskapet til å kunne utveksle informasjon om aksjeselskapet mellom selskap i OBOS-konsernet.

OBOS-konsernets virksomheter innen bl. a bank, forsikring og regnskapsføring er nå organisert i separate juridiske enheter/aksjeselskaper, som OBOS-banken AS, OBOS Forsikring AS og OBOS Prosjekt AS med flere. Utveksling av kundeinformasjon mellom aksjeselskaper som besitter taushetsbelagt informasjon, kan som hovedregel kun skje etter samtykke fra boligselskapet selv. Med taushetsbelagt informasjon mener vi i denne sammenheng informasjon vi som oppdragsgiver besitter; som for eksempel regnskapstall, informasjon om søknadsprosesser og faktaopplysninger om boligselskapet.

Vi ønsker å gi styret en god prosess og rask saksbehandling ved for eksempel søknad om lån, forsikring, oppdrag om tekniske tjenester etc. Å kunne dele informasjon om aksjeselskapet internt og å gi forvaltningskonsulenten mulighet til å samarbeide med andre avdelinger i OBOS, vil være til fordel for aksjeselskapet. OBOS ønsker også å tilby styret aktuelle tjenester som vi tror kan være av interesse for aksjeselskapet.

OBOS-konsernet ber om tillatelse til å utveksle informasjon om aksjeselskapet mellom selskapene i konsernet, for eksempel regnskapsopplysninger og bygningsdata. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake, dersom styret senere ønsker det.

Vedtak: Styret gir samtykke til at OBOS-konsernet kan utveksle informasjon mellom konsernets selskaper. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Møtet ble hevet kl. 20.00

Protokollen godkjennes av undertegnede styremedlemmer:

		
<u>ODDBJØRN HANSEN</u>	<u>RAM GUPTA</u>	<u>SANDRA ERIKSSON RYG</u>

Undertegnet protokoll sendes forvaltningskonsulenten.