

Protokoll fra styremøte i 7038 AS Maridalsveien 205

-Møtedato: 22.04.2016
Møtetidspunkt: 16.00
Møtested: Maridalsveien 205, leilighet 615
Innkalt:

Leder	Oddbjørn Hansen
Styremedlem	Ram Eivind Gupta
Styremedlem	Ellen Halsbog Lange

Forfall:

01/16 Merknad fra revisor for 2015

Revisor har ingen merknader til årsregnskapet.

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

Vedtak: Vedtatt uten bemerkninger

02/16 Årsregnskap for 2015

Årsregnskapet følger vedlagt.

Regnskapet er gjort opp med et årsresultat på kr 2 452 473,-.

Det foreslås at årsregnskapet godkjennes og undertegnes, og legges fram for generalforsamlingen med forslag om å overføre årsresultatet til egenkapital.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

03/16 – Innkalling, saksliste og årsberetning til generalforsamling 2016

Forslag til innkalling, saksliste og årsberetning for 2015 følger vedlagt.

Dokumentene er gjennomgått og resultatet legges frem som styrets innkalling og årsberetning til generalforsamlingen.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

04/16 – Innkomne forslag til generalforsamlingen

Det er innkommet følgende forslag: «Dokumentasjon på byggesaken» fra Simen A. Jensen, leilighet 222.

Vedtak: Saken innarbeides i innkallingen til generalforsamlingen.

05/16 – Innkalling til generalforsamling

Generalforsamlingen avholdes: Mandag 09.05.2016 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

06/16 – Trykking av årsberetninger

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

Vedtak: Enstemmig vedtatt

07/16 – Fordeling av styrehonorar

Leder	Oddbjørn Hansen: 50.000,-
Styremedlem	Ram Eivind Gupta: 22.500,-
Styremedlem	Ellen Halsbog Lange: 22.500,-
Varamedlem	Sanna Eriksson Ryg : 22.500,-
Varamedlem	Thanuya Sivanantharajah: 22.500,-

Vedtak: Enstemmig vedtatt

08/16 – 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.

Matet ble hevet kl. 17.45.

Protokollen godkjennes av undertegnede styremedlemmer:

Oddbjørn Hornum [Signature] [Signature]
MODIRISERW HANSEN RAW SUPTA ELLEN H. LANGE

Undertegnet protokoll sendes forvaltningskonsulenten.