

Styremøte i AS Maridalsveien 205

Møtedato 13.04.15
Møtetidspunkt 19.30
Møtested Maridalsveien 205

Innkalt

Leder	Oddbjørn Hansen
Styremedlem	Ram Eivind Gupta
Styremedlem	Ellen Halsbog Lange

Forfall Varamedlem Stian Bakkland

03/15 – Merknader fra revisor for 2014

Revisor har ingen merknader til årsregnskapet.

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

Vedtak Vedtatt uten bemerkninger

04/15 – Årsregnskapet for 2014

Årsregnskapet følger vedlagt.
Regnskapet er gjort opp med et årsresultat på kr 2 827 231.
Det foreslås at årsregnskapet godkjennes og undertegnes, og legges fram for generalforsamlingen med forslag om å overføre årsresultatet til egenkapital.

Vedtak Enstemmig vedtatt

05/15 – Innkalling, sakliste og årsberetning til generalforsamling 2015

Forslag til innkalling, sakliste og årsberetning for 2014

Vedtak Enstemmig vedtatt

06/15 – Innkomne forslag til generalforsamlingen

Det er innkommet følgende forslag:

Kameraovervåkning i gården

Gården er stadig plaget av innbrudd, særlig i bod-områdene i kjelleren. Som et forebyggende tiltak ønsker styret å installere kameraovervåkning i fellesarealene etter behov. I første omgang er det snakk om å ha kamera i inngangspartiet og etter hvert utvide det til kjeller og garasjeanlegget.

Det er et krav fra Datatilsynet at all form for kameraovervåking i boligselskaper skal være vedtektsfestet. Styret foreslår på det grunnlag at det legges til et punkt om dette i vedtektene.

Forslag til vedtak:

Det legges til følgende punkt i vedtektene:

10. Kameraovervåkning

10.1 Generalforsamlingen har godkjent kameraovervåkning i gårdens fellesområder.

10.2 Overvåkingen er innmeldt til Datatilsynet og styret forpliktes til enhver tid til å benytte den minst krenkende form for overvåking.

Forbud mot å røyke på balkong/terrasse

Det har kommet forslag fra en aksjonær om å endre husordensreglene og innføre forbud mot å røyke på balkong/terrasse.

Forslag til vedtak:

Et nytt punkt legges inn i husordensreglene: Det er ikke tillatt å røyke på balkong/terrasse.

Vedtak

Sakene innarbeides i innkalling til generalforsamling og legges fram for avstemming

07/15 – Utarbeidelse av kostnadsdiagrammer

Forretningsfører kan utarbeide kake- og/eller søylediagram som viser aksjeselskapets kostnader fremstilt grafisk. Diagrammet innpasses i årsberetningen. Et diagram som illustrerer hva felleskostnadene brukes til kan være enklere å forstå for dem som ikke er vant til å lese regnskap, og viser raskt borettslagets største utgiftspost.

Prisen er kr 730,- inkl. mva og kan bestilles hos forvaltningskonsulenten.

Vedtak

Diagrammet fungerte dårlig i fjor, styret vedtar at vi ikke ønsker at det utarbeides kostnadsdiagrammer.

0809/15 – Innkalling til generalforsamling

Generalforsamlingen avholdes:

5.5.2015 kl 19.00.

Sted: Sagene Samfunnshus

Oddbjørn Hansen sørger for bestilling av lokale.

Styret går inn for at Oddbjørn Hansen skal lede møtet.

- Marion Amundsen er ansvarlig for rundskriv til aksjonærene vedrørende dato for generalforsamlingen og siste frist for innlevering av saker (kopi sendes forvaltningskonsulent).

Vedtak

Enstemmig vedtatt

09/15 – Trykking av årsberetninger

Levering til boligselskapet for egen distribuering inngår i forretningsførerkontrakten. Pakking, adressering/konvoluttering og postforsendelse faktureres etter medgått tid.

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

Vedtak

Enstemmig vedtatt

10/15 – Fordeling av styrehonorar

Styremedlems navn:

Styreleder Oddbjørn Hansen: 50.000,-

Styremedlem Ellen H. Lange: 22.500,-

Styremedlem: Ram E. Gupta: 22.500,-

Varamedlem Stian Bakkland: 22.500,-


Vedtak

Enstemmig vedtatt

Møtet ble hevet 20.45. Protokollen godkjennes av undertegnede styremedlemmer:



ODDBJØRN HANSEN



RAM GUPTA



ELLEN H. LANGE

Undertegnet protokoll sendes forvaltningskonsulenten.