

## 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. Kameraovervåking

10.1 Generalforsamlingen har godkjent kameraovervåking 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 Bakklund: 22.500,-

**Vedtak**

Enstemmig vedtatt

---

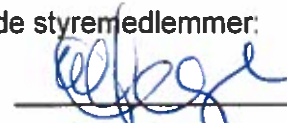
Møtet ble hevet 20.45. Protokollen godkjennes av undertegnede styremedlemmer:

  
\_\_\_\_\_

ODDBJØRN HANSEN

  
\_\_\_\_\_

RAM GUPTA

  
\_\_\_\_\_

ELLEN H. LANGE

Undertegnet protokoll sendes forvaltningskonsulenten.