

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGAKSJESELSKAPET AS
MARIDALSVEIEN 205.

Ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 ble holdt den 02. juni 2010 klokken 1900 på Sagenehjemmet, Maridalsveien 177 C

Tilstede var 49 aksjonærer med i alt 49 aksjer og totalt 9 aksjer etter fullmakt. Dermed var 58 av boligaksjeselskapets 152 aksjer representert, tilsvarende ca 38% av aksjene.

Fra boligaksjeselskapets styre møtte følgende personer:

Styreleder Oddbjørn Hansen

Varastyremedlem Hege Stenseng

Varastyremedlem Ram Gupta

Til stede var i tillegg boligaksjeselskapets forretningsfører representert ved Annette Nyborg og prosjektleder for utbyggingssaken, Steinar Bratlie

I henhold til styrets innkalling forelå følgende saker til behandling:

- 1. Åpning av generalforsamlingen v/ styreleder Oddbjørn Hansen**
- 2. Valg av møteleder**
- 3. Valg av en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen**
- 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 5. Årsregnskap og årsberetning for 2009**
- 6. Honorar til styret for 2009**
- 7. Honorar til revisor for 2009**
- 8. Valg av styre**
- 9. Sak fra aksjonær: brannøvelse**
- 10. Sak fra aksjonær: Fordelingsnøkkelen på utbyggingsprosjektet**
- 11. Ombygging og modernisering av boligeiendommen**
- 12. Fullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen**

1. Åpning av generalforsamlingen v/ styreleder Oddbjørn Hansen

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Oddbjørn Hansen

2. Valg av møteleder

Oddbjørn Hansen ble valgt som møteleder

3. Valg av en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen

Til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder ble Hilde Gundersen valgt. Hun var til stede på den ordinære generalforsamlingen.

4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Ingen hadde bemerkninger til innkallelsen eller dagsorden. Den ordinære generalforsamlingen ble enstemmig erklært lovlig satt.

5. Årsregnskap og årsberetning for 2009

Styret forslag til årsregnskap og årsberetning for 2009 ble gjennomgått og redegjort for.

Generalforsamlingen godkjente årsberetning og årsregnskap for 2009.

Beslutningen ble truffet med 100% av stemmene

6. Honorar til styret for 2009

Honoraret for regnskapsåret 2009 ble satt til totalt kr. 90.000,- til intern fordeling.

Beslutningen ble truffet med 100% av stemmene.

7. Honorar til revisor for 2009

Generalforsamlingen godkjente revisjonshonorar for AS Maridalsveien 205 for 2009 på NOK 15 812,-

Beslutningen ble truffet med 100% av stemmene

8. Valg av styre

Til nytt styre ble følgende personer valgt:

Oddbjørn Hansen: styreleder

Jessica Gannestad: styremedlem

Jostein Tysild: styremedlem

Til varamedlemmer ble følgende personer valgt: Hege Stenseng og Ram Gupta

Beslutningen ble truffet ved akklamasjon.

9. Sak fra aksjonær: brannøvelse

Styret vil jobbe videre med å organisere brannøvelse i gården.

10. Sak fra aksjonær: Fordelingsnøkkelen på utbyggingsprosjektet

1) Styrets forslag til fordelingsnøkkel som tidligere er presentert (den 17/3-10)

Beslutning: 49 stemte for dette forslaget.

2) Kilstis forslag til fordelingsnøkkel. Beslutning: 2 stemte for dette forslaget, 5 stemte blankt

