

Protokoll fra regnskapsmøte i 7038 AS Maridalsveien 205

Møtedato. 26.04. 2018
Møtetidspunkt: 19.00
Møtested. Maridalsveien??

Innkalt:

Leder	Oddbjørn Hansen
Styremedlem	Ellen Halsbog Lange
Styremedlem	Thanuya Sivanantharajah

02118 Merknad fra revisor for 2017

Revisor har følgende merknader til årsregnskapet:

1. Styreprotokoll

Vi ber om kopi av møtereferatene, jfr. Brl S 8-5 og S 8-7 som sier at det skal føres protokoll fra styremøtene. Det må avholdes minimum ett styremøte i året.

Vi gjør oppmerksom på at vi må ha dette tilsendt før vi kan avgi revisjonsberetning.

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

Vedtak: Møtereferat for 2018 oversendes revisor.

03118 Årsregnskap for 2017

Regnskapet er gjort opp med et årsresultat på kr 4 982 647,-.

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.

04/17— Innkalling, sakliste og årsrapport til generalforsamling 2018

Forslag til innkalling, sakliste og årsrapport for 2017 gjennomgås med nødvendige tilføyelser og endringer. Resultatet legges frem som styrets innkalling og årsrapport til generalforsamlingen.

Vi kan ikke se å ha mottatt utkast til styrets arbeid. Vi ber om at dette punktet blir utarbeidet før styremøtet.

Vedtak: Utkast til Styrets arbeid utarbeidet.

05118 — Innkomne forslag til generalforsamlingen

Det har ikke kommet inn noen saker fra aksjonærene.

06118- Innkalling til generalforsamling

Generalforsamlingen avholdes:

Torsdag 24. mai 2018 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.

07118 — Trykking av årsrapporter

Levering til aksjeselskapet 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.

Vi gjør oppmerksom på at det på forsiden av årsrapporten, legges på et generelt standard bilde. Ønsker selskapet å ha et bilde av egne bygninger el.l kan dette bestilles og koster ekstra pr hefte. Billedfilen må være på 2 MB for at trykkkvaliteten skal bli akseptabel og må sendes forvaltningskonsulenten før bestilling av trykking.

Vedtak: Enstemmig vedtatt at forretningsfører bestiller trykking.

08118- Utsendelse av protokoller etter generalforsamlingen

Distribusjon av årsmøteprotokoller er avtalt på følgende måte:

Forretningsfører distribuerer årsmøteprotokoller via post til eiere.

Forretningsfører sender årsmøteprotokoll elektronisk til styret, som sørger for distribusjon/publisering selv.

13 Vedtekter/husordensregler skal legges ved protokollen

Vedtak: Styret vedtar at forretningsfører distribuerer årsmøteprotokoll via post til eiere,

09118 — Fordeling av styrehonorar

Styret har fordelt honoraret på 90.000,- etter hvem av styremedlemmene som har kunne være mest aktive og delta på møter i perioden.

Styrehonorar utbetales den 10. i utbetalingsmåneden under forutsetning av at styrehonoraret er godkjent av generalforsamlingen samt at kontonummer er verifisert innen den 1. i måneden.


Styremedlemmene vil motta en melding om å gå inn via Styrerommet.net for å verifisere kontonummer og personinformasjon. Denne informasjonen må foreligge før utbetaling kan finne sted.

Styremedlemmets navn		Honorar
Leder	Oddbjørn Hansen	50.000
Styremedlem	Ellen Halsbog Lange	15.000
Styremedlem	Thanuya Sivanantharajah	5000
Varamedlem	Petter Dyrnes	15000
Varamedlem	Sanna Erikson Ryg	5000

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Møtet ble hevet kl. 20.15.

Protokollen godkjennes av undertegnede styremedlemmer:



Oddbjørn Hansen Ellen H. Lange Thanuya Sivanantharajah

Undertegnet protokoll sendes forvaltningskonsulenten.