

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Styremøte i AS Maridalsveien 205 ble holdt 19. mai 2010 kl. 18.00 på styrets kontor, Maridalsveien 205

Til stede var følgende styremedlemmer:

Styreleder Oddbjørn Hansen
Styremedlem Jessica Gannestad
Styremedlem Jostein Tysild

Tre styremedlemmer var til stede. Styret var dermed vedtaksført jf aksjeloven § 6-24.

Til behandling forelå følgende saker:

16/2010 Godkjenning av saksliste og innkalling

Vedtak: Godkjent

Vedtaket var enstemmig

17/2010 Godkjenning av referat fra styremøte den: 05.05.2010

Vedtak: Godkjent

Vedtaket var enstemmig

18/2010 Ombygging og modernisering av boligeiendommen

Styret gjennomgikk detaljene på byggeprosjektet i henhold til utarbeidet beslutningsgrunnlag for byggeprosjektet. Generalforsamlingen fattet den 17. mars 2010 vedtak om at byggeprosjektet skal realiseres i henhold til prosjektbeskrivelsen. Prosjektet er blitt noe bearbeidet siden generalforsamlingens vedtak 17. mars 2010. Endringen består i en utvidelse av antall nye leiligheter som skal bygges med 5 stk. Det totale antallet nye leiligheter blir 31 stk. Utvidelsen vil føre til økt tilførsel av kapital til boligaksjeselskapet når leilighetene blir solgt. Byggeprosjektet vil dermed totalt sett bli mindre kostnadskrevende for aksjonærene gjennom den reduksjonen i fellesgjeld som salget av ytterligere 5 leiligheter medfører. Utvidelsen vil ikke nødvendiggjøre at den vedtatte rammen for byggelånet økes. Det vil bli gitt utfyllende informasjon om hvilken betydning utvidelsen har for totaløkonomien i byggeprosjektet på den ordinære generalforsamlingen. For øvrig videreføres de prinsipper for fordelingen av fellesgjeld og felleskostnader som generalforsamlingen fattet vedtak om 17. mars 2010.

Vedtak: Styret godkjente endringen i byggeprosjektet og foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak om endring av byggeprosjektet slik at det totalt sett bygges 31 nye leiligheter for salg til nye aksjonærer. Styret foreslås gitt alle nødvendige fullmakter til å fastsette endelig antall nye leiligheter som skal bygges og inngå alle avtaler som er nødvendige i tilknytning til gjennomføringen av byggeprosjektet samt detaljregulere og gjennomføre byggeprosjektet innenfor rammen av byggelånet på NOK 155 millioner, og for øvrig innenfor hovedprinsippene for prosjektet i henhold til generalforsamlingens vedtak av 17.

mars 2010.

Vedtaket var enstemmig.

19/2010

Fullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen

For å gjennomføre salgene av de 31 nye leilighetene som skal bygges og selges på det åpne markedet må aksjekapitalen i boligaksjeselskapet forhøyes for hver ny aksjonær som kjøper leilighet. Det innebærer i utgangspunktet at det må foreligge en forutgående beslutning om kapitalforhøyelse av generalforsamlingen for hvert salg. Det innebærer betydelig merarbeid for styret og økte kostnader for boligaksjeselskapet dersom det må innkalles og gjennomføres en ny generalforsamling hver gang en av de nye leilighetene selges og en ny aksjonærer dermed skal opptas i boligaksjeselskapet. For å spare tid og ressurser er det hensiktsmessig at styret fremmer forslag overfor generalforsamlingen om tildeling av emisjonsfullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen. Generalforsamlingen fattet 17. mars 2010 vedtak om å gi styret emisjonsfullmakt til å tegne inntil 26 nye aksjer pålydende NOK 800 pr. aksje. På grunn av at byggeprosjektet er foreslått utvidet med 5 nye leiligheter vil det være nødvendig å fatte en ny beslutning om emisjonsfullmakt for styret.

Vedtak: Styret gav sin tilslutning om å fremme forslag overfor selskapets generalforsamling om at styret gis en emisjonsfullmakt til å tegne inntil 31 nye aksjer pålydende NOK 800 pr. aksje. Fullmakten foreslås å gjelde i 24 måneder. Begrunnelsen for forslaget er at for å gjennomføre salgene av de 31 nye leilighetene som skal bygges og selges på det åpne markedet må aksjekapitalen i boligaksjeselskapet forhøyes for hver person som kjøper leilighet. Det innebærer i utgangspunktet at det må foreligge en forutgående beslutning av generalforsamlingen for hver emisjon. Det innebærer betydelig merarbeid for styret og økte kostnader for boligaksjeselskapet dersom det må innkalles og gjennomføres en ny generalforsamling hver gang nye aksjonærer skal opptas i boligaksjeselskapet. På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer slik beslutning om emisjonsfullmakt:

Styret tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til aksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

1. *Aksjekapitalen kan forhøyes med inntil NOK 24.800 ved utstedelse av inntil 31 aksjer, hver pålydende NOK 800. Forhøyelse innenfor denne rammen kan skje ved en eller flere emisjoner, etter styrets beslutning*
 2. *Fullmakten gjelder i 24 måneder fra generalforsamlingsdagen.*
 3. *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot aksjeinnskudd i andre eiendeler enn penger eller på andre særlige tegningsvilkår.*
 4. *Fullmakten gjelder ikke beslutning om fisjon.*
 5. *Styret kan inngå og gjennomføre de avtaler som er nødvendige i tilknytning til salget av de 31 nye leilighetene.*
 6. *Styret kan foreta de vedtektsendringer som måtte bli nødvendige som følge av kapitalforhøyelser som skjer med hjemmel i fullmakten.*
- Fullmakten erstatter fullmakt avgitt i generalforsamlingens vedtak av 17 mars. 2010.*

Vedtaket var enstemmig.

20/2010

Innkomne saker til generalforsamlingen

Det har kommet inn to saker fra aksjonærene til generalforsamlingen.

20/2010

Innkalling til ordinær generalforsamling

Vedtak: Styret besluttet å innkalle til ordinær generalforsamling den 02.06. 2010 kl. 19.00 på Sagenehjemmet. Styrelederen fikk fullmakt til å underskrive innkallingen for styret. Det ble besluttet å foreslå følgende dagsorden for generalforsamlingen:

- 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 til generalforsamlingen: Brannøvelse*
- 10. Sak fra aksjonær til generalforsamlingen: Fordelingsnøkkelen på utbyggingsprosjektet*
- 11. Ombygging og modernisering av boligeiendommen*
- 12. Fullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen*

Vedtaket var enstemmig.

Styremøtet heves 19. mai 2010 kl. 19.00

Jessica I. A. Gannestad

Jostein Tysild

Oddbjørn Hansen