

# Protokoll fra styremøte 23. mars 2021

**Boligselskap:** Dynekilgata 15 Borettslag (7601)

**Klokkeslett:** 17:30

**Sted:** Teams

**Møtedeltagere:** Christoffer Tuft, Are Johannes Solberg, Monica Sugar Lovasz, Mattias Henrik Friberg, Silje Hjørungnes

**Signert av:** Silje Hjørungnes /s/, Monica Sugar Lovasz /s/, Mattias Henrik Friberg /s/, Are Johannes Solberg /s/

---

Sak 1

## **Merknad fra revisor for 2020**

Revisor har ingen merknader til årsregnskapet.

### **Forslag til vedtak**

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

Se vedlegg

### **Vedtak**

Vedtatt

### **Vedlegg**

1. 7601 Engasjementsbrev og uttalelse fra ledelsen 2021 siste versjon.pdf

Sak 2

## **Innkalling, sakliste og årsrapport til generalforsamling/årsmøte 2021**

Forslag til innkalling, sakliste og årsrapport for 2020 gjennomgås med nødvendige tilføyelser og endringer. Resultatet legges frem som styrets innkalling og årsrapport til generalforsamling/årsmøte.

[Følgende tas med dersom styret IKKE har kommet med styrets arbeid:

Vi kan ikke se å ha mottatt utkast til styrets arbeid. Det anbefales at styret beskriver det arbeidet som er utført i perioden i årsrapporten. Vi ber om at dette punktet blir utarbeidet før styremøtet.]

### **Vedtak**

Vedtatt

Sak 3

### **Årsregnskap for 2020**

Regnskapet er gjort opp med et årsresultat på kr. 1 135 077 som foreslås overført til egenkapital.

Boligselskapets disponible midler per 31.12.2020 utgjør

kr. 1 449 743

#### **Forslag til vedtak**

Det foreslås at styret godkjenner og undertegner årsregnskapet. Styret legger frem årsregnskapet for generalforsamlingen/årsmøtet med forslag om å overføre årsresultatet til egenkapital.

#### **Vedtak**

Vedtatt

Sak 4

### **Innkome forslag til generalforsamling/årsmøte**

Sak 1: Forslag til vedtektsendring. Tas med dersom det ikke er vedtatt i 2020

Forslagsstiller : Styret

Saksinformasjon:

Forslag til vedtak:

Styrets innstilling:

Sak 2. [Forslag]

Forslagsstiller:

Saksinformasjon:

Forslag til vedtak:

Styrets innstilling:

Alternativ måte å behandle innkomne forslag på:

Forslagene med saksfremstilling og evt. innstilling fra styret er /blir innarbeidet i innkalling til årsmøtet.

[Husk da å ta med alle forslag og standard forslag til vedtektsendring i selve innkallingen.]

#### **Vedtak**

Vedtatt

Sak 5

### **Innkalling til generalforsamling/årsmøte**

Årsmøtet avholdes digitalt via årsmøtemodulen på Styrerommet.no, med inngang for eierne via Vibbo.

Møtet åpnes 06.05.2021 kl xx:xx og er åpen for avstemning til xx.xx.2021 kl. xx:xx

Boligselskap med ordinær forretningsføreravtale får bistand til følgende oppgaver:

- Oppstart av det digitale årsmøtet
- Avslutning av årsmøtet
- Påse at protokollen blir slutført, godkjent og signert

Hvis styret ønsker mer bistand og hjelp til gjennomføring av det digitale årsmøtet, så kan vi tilby digital møteledelse.

Denne tjenesten omfatter:

- Å være møteleder i den digitale årsmøteløsningen, i stedet for styreleder
- Daglig oppfølging av den digitale løsningen i perioden årsmøtet pågår
- Veiledning til styret og møtedeltagere underveis i årsmøtet
- Besvare spørsmål daglig, i samråd med styret (til årsrapporten, regnskap, noter etc)
- Innlegging og kvalitetssikring av manuelle stemmer
- Rådgiver er tilgjengelig for styret i perioden årsmøtet pågår

Disse tjenestene faktureres etter gjeldende prislister som finnes på Styrerommet under Filer og dokumenter/hjelpemidler

### **Forslag til vedtak**

Styret ønsker ikke bistand fra rådgiver til digital møteledelse.

### **Vedtatt**

Vedtatt

Sak 6

### **Trykking og forsendelse av årsrapporter**

Boligselskapet ønsker å distribuere årsrapporten selv.

Det foreslås at forretningsfører bestiller trykking av heftene med vedlegg.

Forretningsfører sørger for forsendelse til tilskrivere. Vi gjør oppmerksom på at eiere som har samtykket til digital kommunikasjon, vil motta dokumenter i forbindelse med årsmøtet digitalt.

[Antall] hefter leveres: [Navn Navnesen]

Adresse:

Telefon:

Det er viktig at den som skal motta heftene er tilgjengelig i tidsrommet

kl. 08.00 – 19.00.

Levering til boligselskapet for egen distribuering inngår i forretningsførerkontrakten.

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 rådgiver før bestilling av trykking.

### **Forslag til vedtak**

Styret bestiller hefter selv. Tilskriver adresser uten samtykke oversendes til styret.

### **Vedtak**

Vedtatt

Sak 7

### **Utsendelse/publisering av protokoller etter generalforsamling/årsmøte**

Protokoller blir gjort tilgjengelige for eierne på Vibbo. Ønsker styret i tillegg en annen distribusjon av årsmøteprotokoller er det avtalt på følgende måte:

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

Vedtekter/husordensregler skal legges ved protokollen

### **Vedtak**

Vedtatt

Sak 8

### **Varslingsadresse Brønnøysundregisteret**

Som alle andre ønsker det offentlige i større grad å kommunisere digitalt og har, i eForvaltningsforskriftens § 8, innført et krav om å registrere varslingsadresser for virksomheter registrert i Enhetsregisteret.

Alle virksomheter i Enhetsregisteret har plikt til å melde minst én varslingsadresse, jf. forskrift til enhetsregisterloven § 8a. Varslingsadressene er bare tilgjengelige for offentlige myndigheter.

Vi anbefaler at styret legger inn obos@obos.no som en av varslingsadressene under boligselskapets profil i Altinn. Da kan vi raskt sende styret en e-post om at dere har mottatt et nytt brev fra offentlige myndigheter.

**Vedtak**

Vedtatt