

REFERAT

fra styremøte i Huseiernes Servicesenter (HS)
9. mai 2014 i Fred. Olsens gt. 5.

Til stede: Andreas S. Christensen, Jens Petter Bull og Peter Batta.

Forfall:

Fra adm.: Arno Rasmussen

Møtet ble satt fredag 9. februar kl. 16:00.

Innkalling og saksliste godkjent uten merknader.

09-05-14-1 Referatsaker

- a) Referat fra styremøte 7. februar 2014
Referat fra styremøte 7. februar 2014 var fremlagt.

**Vedtak: Referatet fra styremøte 7. februar 2014
godkjennes og undertegnes.**

09-05-14-2 Hus&Bolig

- a) Styrets evaluering av bladets innhold og kvalitet
Styret diskuterte bladet og sa seg godt fornøyd med innhold og kvalitet.
Styret er dessuten kjent med at det vil bli gjort en større omlegging av layouten i bladet i løpet av året.

Vedtak: Styret er godt fornøyd med Hus & Bolig

- b) Styrets oppsummering av situasjonen på annonsemarkedet
Notat fra redaktør Granlund Sæther var fremlagt.
Christensen orienterte om redegjørelse fra HSmedia og behandlingen i HL-styret samme dag.

Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning.

09-05-14-3 Generalforsamling 2014

- a) Signering av regnskapet for 2013
Årsregnskap for 2013 med noter var fremlagt.
Christensen orienterte og viste til en del sentrale regnskapsposter.

Han pekte på, at etter hans mening, var egenkatitalsituasjonen i HS nå på et tilfredsstillende nivå.

Boksasp delte ut oppdaterte noter til regnskapet og viste til at note 9 er endret med oppdaterte regnskapstall fra HL-butikken for 2013.

**Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning.
Regnskapet for HS for 2013 signeres.**

- a) Signering av årsberetning for 2013
Oppdatert årsberetning for 2013 var fremlagt.
Christensen orienterte og viste til at økonomiavsnittet er oppdatert med regnskapstallene for 2013.
Batta orienterte om at alle dokumenter for generalforsamlingen i HS, så nær som revisjonsberetningen, nå er på plass.

**Vedtak: Tatt til etterretning.
Årsberetningen for HS for 2013 signeres.**

09-05-14-4 Situasjonen i Medlemsservice

Batta orienterte om situasjonen i MS.

Vedtak: Tatt til etterretning

09-05-14-5 Eventuelt

Batta gjennomgikk status for en del av de øvrige HL-selskapene.
Så vel i Hus & Bolig som i Fred. Olsens gate 5 AS og HL Holding AS er alle dokumenter, unntatt revisjonsberetningene, nå ferdig.
Christensen fremholdt at det for fremtiden må legges vekt på å unngå underskudd i årsregnskapene, jfr. regnskapet for HL Holding AS.

Møtet hevet kl. 17:15

Andreas S. Christensen

Jens Petter Bull

Peter Batta

Arno Rasmussen
(referent)