

Protokoll fra styremøte 02.02.2015

Sted: Styreverrommet, Skårer Terrasse 12	Dato: 02.02.2015 Kl 1800
Tilstede: Styremedlemmer:	Birgith Sørensen, Bente Strand, Mehmet Sønmez og Anders Edvardsen , Alexander Storsve
Tilstede: Varamedlemmer:	
Forfall/fravær:	Andreas Solberg.

Sak	Beskrivelse: (styremøte 13/2014-15 – sak 137 til 153)	
137.	Dagsorden - sendt ut 26.01.15 Godkjent – små tillegg under 142, 143-3, 147	
138.	Underskrive protokoll fra: 12.01.2015 Vedtak: Protokoll ble underskrevet ----- merknader	
139.	Informasjon fra styreleder <ul style="list-style-type: none"> • <i>Se loggen og still spørsmål ☺</i> • Sakliste og arbeidslogg arkiveres i styreportalen Vedtak: Info tatt til etterretning – med tillegg: Ekstra p-plasser leiet ut, har stadig en ledig Oppdaterte infoliste hengt på kontor: vaktplan, oversikt over p-plasser, adresser til alle andelseiere, adresser til alle leverandører	
140.	Valgkomiteen <ul style="list-style-type: none"> • Valgkomité – møte i 27.01 – innstilling klar • Dugnad i mai • annet -- 	
141.	Økonomi- budsjett – bank pr 02.02..2015 Status saldo bank pr 26.01.2015 drift KR og kapitalkonto kr Vedtak Statusorientering tatt til etterretning med flg merknader: Rente på lån er nedjustert til 2,8%	
142.	LangTidsPlan – LTP med vedlikeholdsbudsjett – se sak 101 <i>Møte med OBOS onsdag 28.01 kl 1400 - på Storo -</i> Vedtak <i>Obos går gjennom vedlikeholdsplanen, tar befaring, sjekker alle opplysninger og status for borettslaget og kommer deretter med et notat som vi kan bruke som beslutningsunderlag – legge frem for beboere før vi velger hva vi vil ha. Notatet skal også innholde et kostnadsoverslag</i>	
143.	Innvendig bygg – EL-ikkontroll <ul style="list-style-type: none"> • Arbeidet er bestilt, EDA har bekreftet. Styreleder reiser på ferie, Frank Hagen er satt opp som kontaktperson på dagtid 	
144.	Saker fra beboere 1- andel klager på beboer i et over, det er vannkran som bråker	

	<p>.</p> <hr/> <p>2- Sikringsskap for andel 107 – 129 På ekstraordinært møte 19.01.2015 ble flg brev satt opp og sendt:</p> <hr/> <p>144-3 Fjerning – rydding av snø på garasjetak. Mottatt forslag om å få til en felles-rydding av snø. har gitt et tilbud på kr 19.000 inkl mva eller kr 285.- pr garasje pr gang.</p> <p>Kan administreres ved at det legges kr 25.- på md leien fra 01.07 Vi skal da når vi bestiller fjerning av snø på p-plassene – også bestille firma til å ordne med snøen på garasjetakene</p> <p>Hvis det et år ikke ryddes (som 2014) reduseres md kostnaden fra 01.07 – og da står beløpet til neste år. Dersom det kommer MYE snø og skal ryddes 2 ganger, legges det ekstra på md.leien fra juli.</p> <p>Problemet er at styret antakelig ikke kan fatte dette vedtak, men må sjekke med garasjei</p> <p>Saken utredes videre. Her må vi ha med oss både SÅ3 og garasjeeierene. Tar inn et par linjer i årsberetningen</p>	
145.	<p>HMS – sjekket om BORI kunne gi oss et HMS kurs tilpasset bare oss. Bori er ikke interessert i å lage spesiell kurs for oss – men vil selge oss et nytt system kr 26.000 og årlig kostnad kr 21.000</p> <p>Vedtak: Vi fortsetter å bruke den HMS-modul/perm vi har. Følger opp de frister vi gir oss selv og tar opp saken hvert år på møtet i juni, etter generalforsamlingen Et evt nytt styre bør finne ut om de har tid å gjøre det selv eller kjøpe tjenesten. <i>Arkiveres forrest i HMS-permen: "Prinsipp-vedtak"</i></p>	
146.	<p>Eksterne saker Fra Roaf: -Dere skal ha ukentlig torsdagstømming for mat- og restavfall. -Dere skal dermed ha papirhenting på datoer for torsdag- og mandagsrute for mat- og restavfall.</p> <p>-Renovatør skal låse av containere etter henting, og han skal melde inn behov for reparasjon til ROAF</p> <p>Har dd meddelt at vi har fått lås, men den er ikke i bruk ☺ Styreleder følger opp overfor Roaf</p>	

147.	<p>Skårer Antennelag – Knatten Kabel En av våre andelseiere ønsket abonnement på Viasat – og at borettslaget evt skulle betale for ny kabel fra boksen i kjeller</p> <p>VEDTAK TV-Abonnement via kabel er CD. Alle har engang fått TV-kabel inn i veggen. Når noen da selv har gått inn i veggen og gjort noe, er det eget ansvar og evt ny kabel fra boksen i kjeller er på andelseiers regning, dette på lik linje med å trekke inn ny kurs fra sikringsskapet.</p> <p><i>Arkiveres forrest i HMS-permen: "Prinsipp-vedtak"</i></p>																									
148.	<p>Fellesstyret – Uformelt møte 28.01 – <i>"hva gjør vi med vaktmester"</i></p> <p>Enighet om fellesbrev – skrives av SÅ3 – kopi utsendt til alle 30.01</p>																									
149.	<p>Frode Gran – Se sak 148</p> <p>Styret tenker seg at</p>																									
150.	<p>Styret planer – arbeid - møter mv</p> <table border="1" data-bbox="315 814 959 1077"> <thead> <tr> <th>Arbeids- og møteplan 2014</th> <th>MD</th> <th>UKE</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>STYREMØTE 3</td> <td>03</td> <td>11</td> <td>09.03.2015</td> </tr> <tr> <td>STYREMØTE 4</td> <td>03</td> <td>16</td> <td>15.04.2015</td> </tr> <tr> <td>STYREMØTE 5</td> <td>04</td> <td>18</td> <td>27.04.2015</td> </tr> <tr> <td>STYREMØTE 6</td> <td>05</td> <td>22</td> <td>27.05.2015 onsdag</td> </tr> <tr> <td>STYREMØTE 7</td> <td>06</td> <td>26</td> <td>22.06.2015</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Når birgith har ferie i febr 2015 fra 10.02 til 03.03) – er det Bente som overtar der det er noe vi må være fysisk tilstede på (snøbrøyting etc) og har Bente problem er det viktig at en annen trer til. Når det gjelder snøbrøyting - problem- sak er det ofte oppmøte 0730 kan avtales . Daglig e-poster /drift følges opp fra Tenerife 	Arbeids- og møteplan 2014	MD	UKE	2014	STYREMØTE 3	03	11	09.03.2015	STYREMØTE 4	03	16	15.04.2015	STYREMØTE 5	04	18	27.04.2015	STYREMØTE 6	05	22	27.05.2015 onsdag	STYREMØTE 7	06	26	22.06.2015	
Arbeids- og møteplan 2014	MD	UKE	2014																							
STYREMØTE 3	03	11	09.03.2015																							
STYREMØTE 4	03	16	15.04.2015																							
STYREMØTE 5	04	18	27.04.2015																							
STYREMØTE 6	05	22	27.05.2015 onsdag																							
STYREMØTE 7	06	26	22.06.2015																							
151.	<p>Generalforsamling 2015 – 15.april 2.versjon av Årsberetning vedlegges her (uten øk-tall) Tillegg: side 7 avsnitt Vedlikehold : Laget endres til Borettslaget</p> <p>Tillegg: Andelseiers vedlikeholdsansvar gjelder fra og med sikringsskap til utsiden av alle vinduer. Fra TV-koblingsboks i kjeller og fra stoppekran på bad.</p> <p>Vedtatt: Årsberetning – 1.del godkjennes med ovennevnte tillegg, to linjer vedr snøbrøyting av garasjetak</p> <hr/> <p>Forslag til fordeling av styrehonorar</p> <p>Vedtatt: Vedtatt godkjent som utsendt i januar.</p> <hr/> <p>Valg:</p> <ul style="list-style-type: none"> Valgkomiteens innstilling er klar Spørsmål skal vi ta den med i årsberetningen 	09.03																								

152.	<p>To do -</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rutine for bytte av røykvarslere og pulverslukkere – årstall 2018/2023 settes inn i vedlikeholdsplan -- Sjekk om å få avtale med Norsk Brannvern • Forsøk på en "søppel-brosjyre"..... i arbeid Anders – utsette Vi må ha ut mer info om Roaf- (info 29.12-30.12 sak fra papirkonteiner) • Flg opp arbeidet med – vi er i en god periode • Lekeplasser UTE-rom – følges opp, det må bli vår før de begynner • Stien ned gjennom skogen – hva kan gjøres??. Mehmet tar kontakt med kommunen, så får vi en oppdatering neste møte. 	
153.	<p>Info/Nyhetsbrev: Generalforsamling – Forslagsfrist HMS – varmvannsberedere – holder x år - tilbud Annet ??? <i>Hundeskitttttti til neste</i></p>	

Neste styremøte : Styremøte 09.03.2015 kl 1800

Birgith Sørensen
Styreleder

Bente Strand
Nestleder

Anders Edvardsen
Sekretær

Mehmet Sønmez
Styremedlem

Alexander Storsve
fung.styremedlem