

# Protokoll fra styremøte 03 – 06.03.2017

Skåreråsen II Borettslag – Org. nr: 950 406 879 – Postboks 323, 2001 Lillestrøm  
Fakturaadr: c/o Fakturamottak, BORI, Postboks 4381- Vika, 8608 Mo i Rana

<b>Sted</b>	Skårer Terrasse 12, klokken 18:00
<b>Styremedlemmer tilstede</b>	Birgith Sørensen, Bente Strand, og Mehmet Sønmez
<b>Varamedlemmer tilstede</b>	ingen – 2 styremedlemmer meldte forfall mandag, ingen vara kunne steppe inn på så kort varsel
<b>Forfall og fravær</b>	Anders Edvardsen, Alexander Storsve - Andreas Solberg og Sunniva Myrvold,

Underlag :arbeidslogg. Årsberetning ver 7., Årsregnskap 2016

SAK	Beskrivelse: (styremøte 03/2017 – sak 38 til 54)	
38.	<b>Forslag til dagsorden</b> - utsendt 27.02.2017  Ønsket tillegg til dagsordenen <b>Vedtak:</b> Godkjent	
39.	<b>Gjennomgang av – og underskrive protokoll fra:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>09.01.2017 og 30.01</li></ul> det har ikke innkommet noen merknader og protokollen er fulgt opp. Bestillinger / tiltak iverktsatt <ul style="list-style-type: none"><li>Referat fra fellesstyret 30.01.2017</li></ul> <b>Vedtak:</b> Underskrevet som den foreligger Referat tatt til etterretning	
40.	<b>Informasjon fra styreleder – se detaljert</b> <ul style="list-style-type: none"><li>arbeidslogg vedlegges – og saksliste (arkivert i portal)</li></ul> <b>Vedtak:</b> Info tatt til etterretning	
41.	<b>Seniorlaget – oppgaver</b> <b>2017 – gjennomførte oppgaver:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Oppfølging av bytte av varmvannsbereder i SL18</li><li>Oppfølging av bytte av lampe i ST 18</li><li>Sjekket og fikset vannlekkasje – kjeller ST 12</li><li>Oppfølging av murer i ST 12 – kjeller – prøvebad</li><li>Inngangsdør i Skårerlia 20 – lås fixed</li><li></li></ul>	
42.	<b>Økonomi</b> --- Totalt innestående på bank 01.03.2017 kr 7.776.995 <b>Vedtak</b> Statusorientering tatt til etterretning <b>Årsregnskap 2016 se sak 50</b>	
43.	<b>Innkjøp</b> <ul style="list-style-type: none"><li>hatt besøk av Romerike lås</li><li>Ny dør i ST 12 – kjeller venstre ---</li><li>Ny lampe i ST 18. –elektriker – prøver nytt firma</li><li>Ny varmvannsbereder i vaskeri SL 18 ..</li></ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kommunela avgifter</b> 1.halvår er kr 338.000 – mot tidligere 314.000 – så økning pr år blir da ca + 48.000 pr år men bedre enn det jeg hadde regnet ut da jeg så kom-budsjettet første gangne.</li> </ul>	
44.	<p><b>Vaskerier – bruk av :</b> Fått inn 41+5 papir +8 kommunale = 54 svar = 50% av andeler har svart.</p> <p><b>Antall bruker vaskeri :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeg bruker ALDRI vaskeriet_ 22.....41%</li> <li>• Flere ganger i året__ 6.....11%</li> <li>• En gang i året____ 4.....7,5%</li> <li>.....59,5%</li> <li>• Flere ganger i måneden__ 9 (satt inn 8 LK her)16,5%</li> <li>• En gang i måneden__ 4.....7,5%</li> <li>• Flere ganger i uken__ 5.....9%</li> <li>• En gang i uken_____ 4.....7,5%</li> <li>.....40,5%</li> </ul> <p>vi skaffer oss en god oversikt over dagens bruk og følger opp i 2018</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi tar informasjonen med videre og lager samme undersøkelse i februar 2018</li> <li>• Bruksoversikt – timer – som vi noterte i des – følges opp i juni og desember.</li> <li>•</li> </ul>	
45.	<p><b>Rehabilitering – Tore Orvei AS - heretter TO</b> Beboermøte 22.03</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Miljøkartleggingen gjennomført</li> <li>• Kjellerdør på plass 06.02</li> <li>• Prøvebad er i rute</li> <li>• Entreprenør har begynt å sette opp rigg</li> <li>• Låsebrikker og nøkler er utlevert</li> <li>• Til møtet 22.03 kommer ikke Tor Egil men hans høyre hånd i tillegg til Thomas som skal være byggeleder og Monica fra Obos</li> </ul> <p><b>Vedtak</b> Tatt til etterretning med følgende – til møte 22.03 kommer også Nordea og presentere "oppussings-låne-tilbud"</p>	
46.	<p><b>Rehabilitering – økonomi</b> <b>Faktura-betalingsplan er grunnlag for likviditetsoversikten - for prosjektet</b> <b>Økning av felleskostnader fra 01.07</b></p> <p>Vi har – i 2016 – vedtatt at økningen for 3-og 4 roms andeler skal være samme. Da bad og toalett er like .</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lik økning for 3 og 4 roms andeler fra 01.07.2017 Ca kr 750.- for 3 og 4, mens 1-roms får en økning på kr 550.-</li> <li>• Når prosjektet er ferdig vil det igjen bli regnet og det kan bli noen endringer</li> </ul>	
47.	<p><b>HMS- runder -- Brannvern- status –avventer svar</b> Styreleder foretar – i mars/april - en gjennomgang av alle HMS-lister, legges fram til møte sist i april Norsk Brannvern tilskrevet og SL har foreslått at vi tar kontroll i januar 2018</p>	

48.	<p><b>Fellesstyret – Saker</b> møte 30.01 – Bori v/Hege skrev detaljert referat – Alt legges på hjemmesidene – så alle se hva som har vært til behandling</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vedtaket ble undertegnet av styre- nestledere samme kveld. Heretter betaler Skåreråsen 2 bare vedlikeholdsnader iht btuk</li> </ul>																									
49.	<p><b>Generalforsamling 2017 - onsdag 5.april</b> <b>SL gav info</b> fra møte med valgkomitee. – <b>På valg er</b> : styret: Alexander, Bente og vara: Andreas og Sunniva</p> <p><b>Mehmet</b> opplyste at han tar et års permisjon fra august, det er ennå et år av hans periode, men ettersom vi skal ha generalforsamling i april kan vi der nå å velge et styremedlem for 1 år.</p> <p><b>Mehmet</b> sender dette skriftlig til Birgith</p> <hr/> <p><b>er mottatt og</b></p> <p><b>Valgkomiteen er (2017-03-07) underrettet.</b> <b>De mangler nå en kandidat – ta gjerne kontakt med Richard</b> ell styreleder</p>																									
50.	<p><b>Årsberetning og Årsregnskap for 2016</b></p> <p><b>Årsregnskap</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>er kr 771.008 bedre enn budsjettet</li> <li>Driftsresultatet før avdrag er 2.062.290</li> <li>Avdrag er kr 580.518</li> </ul> <p><b>Vedtak</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Den fremlagte årsberetning for 2016 godkjennes og legges fram til behandling for generalforsamlingen med forslag om godkjenning.</li> <li>Det fremlagte årsregnskap med et positivt årsresultat på kr 2.062.290 godkjennes og legges frem for generalforsamlingen med forslag om godkjenning</li> <li>Styret foreslår at resultatet tillegges opptjent egenkapital.</li> <li>Styret har oversendt alle opplysninger i forbindelse med driftsåret 2016 til forretningsfører</li> </ol>																									
51.	<p><b>Generalforsamling – vi er klare</b> <b>Styret+ vara i møter i kirken kl 1715 – og setter opp stoler mv</b></p>																									
52.	<p><b>Styret planer – arbeid - møter mv</b></p> <table border="1" data-bbox="295 1560 1192 1990"> <thead> <tr> <th>Møtenummer</th> <th>Måned</th> <th>Uke</th> <th>Dato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beboermøte 02(kirken)</td> <td>03</td> <td>12</td> <td>22.03.2017</td> </tr> <tr> <td>Generalforsamling</td> <td>04</td> <td>14</td> <td>05.04.2017</td> </tr> <tr> <td>Styremøte 04</td> <td>04</td> <td>14</td> <td>05.04.2017</td> </tr> <tr> <td>Styremøte 05 byttes til <b>tirsdag 25.04</b></td> <td>04</td> <td>17</td> <td>25.04.2017</td> </tr> <tr> <td>Dugnad</td> <td>05</td> <td>19</td> <td>09.05.2017</td> </tr> </tbody> </table>	Møtenummer	Måned	Uke	Dato	Beboermøte 02(kirken)	03	12	22.03.2017	Generalforsamling	04	14	05.04.2017	Styremøte 04	04	14	05.04.2017	Styremøte 05 byttes til <b>tirsdag 25.04</b>	04	17	25.04.2017	Dugnad	05	19	09.05.2017	
Møtenummer	Måned	Uke	Dato																							
Beboermøte 02(kirken)	03	12	22.03.2017																							
Generalforsamling	04	14	05.04.2017																							
Styremøte 04	04	14	05.04.2017																							
Styremøte 05 byttes til <b>tirsdag 25.04</b>	04	17	25.04.2017																							
Dugnad	05	19	09.05.2017																							

	<b>Styremøte 06</b> byttes til <b>tirsdag 23.05</b>	07	21	23.05.2017
	<b>Beboermøte 03 (kirken)</b>	06	24	14.06.2017
	<b>Styremøte 07</b>	06	25	19.06.2017
	<b>Styremøte 08</b>	08	35	28.08.2017
	<b>Styremøte 09</b>	09	39	25.09.2017
	<b>Styremøte 10</b>	11	46	06.11.2017
	<b>Styremøte 11</b>	12	50	11.12.2017

**Bori: Generalforsamling 12.06 --**  
**Team building 15.06**  
**Ferier**

Hvem?	Hvor?	Når?
Birgith	Malaga	14.11 – 29.11.2017
Anders	USA	14.07–07.08.

*Vi må sette opp sommerferielisen – på møte sist i mai 17*

**Vedtak:**  
Tatt til etterretning.  
2 styremøter flyttes til tirsdag

**53.**

- To do - mye ☺**
- oppfølging prosjekt inkl div økonomie
  - HMS gjennomgang

**54.**

- Info/Nyhetsbrev:**
- prosjekt -- totalentreprenør, infomøte – første halvår
  - generalforsamling
  - vaktmester – rens av sluk er en sak for andelseier
  - altan – evt rullegardiner

**Neste styremøte :** 05.04..2017 og husk beboermøte **22.03** alle møter kl 1730 og setter opp stoler  
Teambuilding

Birgith Sørensen  
Styreleder

Bente Strand  
Nestleder

Anders Edvardsen  
Sekretær

Mehmet Sønmez  
Styremedlem

Alexander Storsve  
Styremedlem