

Skåreråsen II Borettslag
Postboks 323, 2001 Lillestrøm

Faktura-adr: c/o Fakturamottak, BORI, Postboks 4381- Vika, 8608 Mo i Rana -- Org.nr: 950 406 879

Protokoll fra konstituerende styremøte i Skåreråsen II Borettslag 15.04.2015

Sted: Framtia, i Lørenskog kulturhus	Dato: 15.04.2015
Tilstede: Styremedlemmer:	Birgith Sørensen, Bente Strand Mehmet Sønmez og Anders Edvardsen , Alexander Storsve, Hege Hatlem fra Bori
Varamedlemmer: og Andreas Solberg
Forfall/fravær fra	

Sak.:	Beskrivelse: (styremøte 1/2015) - sak 1 til 7	Ansv.
1.	<p>KONSTITUERING AV STYRET Styreleder ønsket velkommen til et nytt arbeidsår</p> <hr/> <p>Som vanlig sier vi: varsling..... Alle <i>kan</i> kontakte forretningsfører og forretningsfører kan kontakte alle i styret (Hege Birgitte Hatlem, : 900 74 714 hege.birgitte.hatlem@bori.no)</p> <ul style="list-style-type: none">• styreleder ber om klare tilbakemeldinger - informasjonsflyt og åpenhet• Det viktigste et at alle tilkjenner sin mening i sakene som behandles, ikke så viktig hva meningen er, bare det kommer frem og blir diskutert.. også vara får alle saksdokumenter og kan stille spørsmål for på den måten å bli bedre kjent med driften <p>Vara har møterett men <i>ikke</i> møteplikt. Hvis styremedlemmer melder forfall sendes innkalling umiddelbart til 1.vara Det vil bli gitt møtehonorar til vara som <u>er innkalt og møter</u> ved forfall fra styremedlemmer</p> <p><i>Varamedlemmer kalles inn til 27.04</i></p> <p>Forslag Konstituering: - fortsetter fra vedtak desember 2014</p> <ul style="list-style-type: none">• Som nestleder: Bente Strand• Som sekretær: Anders Edvardsen• <p>Vedtak: Godkjent</p>	
2.	MELDING OM ENDRING TIL ENHETSREGISTERET I	

	<p style="text-align: center;">BRØNNØYSUND</p> <p>A:) Borettslaget må melde endring av styresammensetningen til Enhetsregisteret. Endringsmeldingen sendes selv om hele styret blir gjenvalgt. Skjemaet må <u>kun</u> undertegnes av styreleder og de valgte styremedlemmer (<i>varamedlemmer skal ikke undertegne</i>), jf. side 6 punkt 27.</p> <p>Styrets leder og ett styremedlem tegner laget sammen. Det vil si at disse kan forplikte laget på styrets vegne.</p> <p>B:) Styret må oppnevne en kontaktperson mot Enhetsregisteret, jf. side 2 punkt 12. Denne kan være styreleder eller annet styremedlem</p> <p>VEDTAK: Forretningsfører sender meldingen til Enhetsregisteret.</p> <p>A:) Underskrevet B:) Birgith Sørensen er borettslagets kontaktperson.</p>	
<p>3.</p>	<p>ATTESTASJON OG ANVISNING AV UTBETALINGER – STYREPORTAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • • Alle styremedlemmer har tilgang til styreportalen, • Godkjennerne av fakturaer er: <ul style="list-style-type: none"> • Hovedgodkjenner: Birgith • Medgodkjenner : Bente, Anders er reserve • Det er behov for at styreleder godkjenner sammen med ett styremedlem • Fellesfaktura fra SÅ3 skal attesteres av vår styreleder <p>Vedtak Tatt til etterretning</p>	
<p>4.</p>	<p>RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retningslinjer for styrearbeid vedtatt på styremøte 27.04.09 sendes til alle etter dagens møte –fremlegges til godkjenning på styremøte 27.04 <p><i>Vedlegges protokoll fra 15.04 – og blir sak på neste møte</i></p>	<p>Vedlegg</p>
<p>5.</p>	<p>INFO Alle styremøter er normalt på mandag kveld (evt. fellesstyret tirsdag)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generalforsamlingen i BORI finner sted 15. juni, Thon Arena hotell – Lillestrøm – minst 2 – gjerne 3 pers: • Birgith, Bente og Anders er delegater, men vi reiser normalt bare 2 • Alexander, Mehmet og Andreas er vararepresentanter (<i>I år måtte Bori ha alle navn på forhånd, med ovennevnte er vi helgardert</i>) <p>Vi skal heise flagget -- opp kl 0800 ned kl 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.mai: Mehmet både opp ned 	<p>Vedlegg Vedlegg</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • 17.mai: Birgith både opp ned • og 7.juni – bestemmes senere • Vaktplan kontor – sendes ut med denne protokollen – • <i>Alexander</i> trer inn i vaktplanen 04.05 – og 08.06 .. • 04. møter også birgith inn - <i>Mehmet</i> "skyller" en vakt og møter inn 08.juni ☺ - Mehmet tar også vakten 15.06 når det er Bori generalforsamling • Årsplanlegger sendes ut med denne protokollen – <table border="1" data-bbox="370 512 1073 747"> <thead> <tr> <th>Arbeids- og møteplan 2014</th> <th>MD</th> <th>UKE</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <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>26-05-2015 tirsdag</td> </tr> <tr> <td>STYREMØTE 7</td> <td>06</td> <td>26</td> <td>22-06-2015</td> </tr> <tr> <td>STYREMØTE 8</td> <td>08</td> <td>35</td> <td>24-08-2015</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="370 785 1094 848">Dugnad tirs-onsdag 5 og 6 mai, Teambuilding torsdag 11.juni- Sørlikroa</p>	Arbeids- og møteplan 2014	MD	UKE	2014	STYREMØTE 5	04	18	27-04.2015	STYREMØTE 6-	05	22	26-05-2015 tirsdag	STYREMØTE 7	06	26	22-06-2015	STYREMØTE 8	08	35	24-08-2015	
Arbeids- og møteplan 2014	MD	UKE	2014																			
STYREMØTE 5	04	18	27-04.2015																			
STYREMØTE 6-	05	22	26-05-2015 tirsdag																			
STYREMØTE 7	06	26	22-06-2015																			
STYREMØTE 8	08	35	24-08-2015																			
6.	<p>Strømpriser – har fått inn flere strømpriser</p> <p>Vedtatt : Vi bestiller ved Fortum</p>																					
7	<p>Norsk Brannvern – se sak 166 . fra 09.03</p> <table border="1" data-bbox="370 1077 1008 1163"> <thead> <tr> <th>Pris</th> <th>mva</th> <th>total</th> <th>pr andel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29484</td> <td>7371</td> <td>36855</td> <td>341,25</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="370 1199 1187 1230">Vedlegger avtaleforslag. Har merket –satt inn – et par linjer.</p> <p>vedtak: Norsk Brannvern kommer på neste styremøte – 26.05 - kl 1730 og informere om den kontrollen de vil foreta – SÅ2 inngår avtale med Norsk Brannvern – første kontroll etter okt 2015</p>	Pris	mva	total	pr andel	29484	7371	36855	341,25													
Pris	mva	total	pr andel																			
29484	7371	36855	341,25																			

Neste styremøte : 27.04.2014 kl 1800-- i Skårer Terr 12 – Birgith-Bente møter kl 1700 da kommer Frode Gran og SÅ3 – møte avtalt i jan..

Birgith Sørensen

Bente Strand

Anders Edvardsen

Mehmet Sømnes

Alexander Storsve