

16 - Skåreråsen II Borettslag Postboks 323, 2001 Lillestrøm

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

Protokoll fra styremøte 23.04.12

alle dokumenter sendes alle via post@skarerasen2.no

Sted: Styreverrommet, Skårer Terr 12	Dato: 23.04. 2012 Kl 1800
Tilstede:	Birgith Sørensen, Rune Fremgaard, Gørild Karlsen, Jacob Sørensen, Bente Langnes (vara) og Janne Kittelsen
Varamedlemmer:	Arulampalam Vasanthrajan og Bente Langnes
Forfall/fravær:	Arulampalam Vasanthrajan

Sak	Beskrivelse:	Ansv./vedl
7.	Godkjennelse av saklisten Godkjent	Alle
8.	Underskrive protokoll fra: 28.3.2012 Underskrives på neste møte	Alle som var til stede
9.	Styrets arbeid <ul style="list-style-type: none">Retningslinjer for styrearbeid i Skåreråsen 2 – gjelder for <u>alle</u>forslag til Vaktplan for kontor.... se sak 17forslag til Styremøte se sak 17 Vedtak <p>Retningslinjer godkjennes som de foreligger Vakt- og møteplan se sak 17</p> Rutine for kontorvakt – <ul style="list-style-type: none">Birgith gjennomgikk rutine Kurs BORI <ul style="list-style-type: none">Bente går på kurs i styrearbeidGørild går på kurs i HMS/Brannvern Bredbånd/Antennelag <p>Bjørn Øverland har flyttet og vi mangler representant i antennelaget. Rune er vår representant til antennelaget Jacob er vara. Jacob undersøker og kommer med forslag til ny bredbåndsløseleverandør.</p> Tatt til etterretning	
10.	Informasjon fra styreleder (styreleders arbeidsliste er utsendt til styret) <ul style="list-style-type: none">Dugnad 9. maiAlle har fått utbetalt honorar for fjoråret Vedtak <p>Orienteringen tatt til etterretning</p>	
11.	Salg <ul style="list-style-type: none">Andel 15- 4-r. SL 22 solgt for 2.150.000Andel 103 3-r. ST 12 solgt for 1.907.000Bruksoverlating andel 31 Vedtak <p>Orientering tatt til etterretning</p>	

12.	Møte med seniorlaget – onsdag 18.04.12 <ul style="list-style-type: none"> Arbeidsliste satt opp – arbeidet igangsettes Vurdere ny sklie, sak 2 på arbeidslisten 																																																	
13.	Økonomi <ul style="list-style-type: none"> Status saldo bank pr. 23.04.2012 Kr.1.771.960 + særvilkår kr. 519 000 Vedtak Orientering ble tatt til etterretning Styreleder følger opp med Nordea																																																	
14.	Rehabilitering: Altaner <ul style="list-style-type: none"> Møte med Obos 24.04. kl 1730 Prøvealtan ferdig i løpet av uke 25 Anbudsrunde ferdig til 1.7.12 Beboermøte Vedtak Orientering ble tatt til etterretning med flg merknader: Styret ønsker møte med Obos prosjektleder, og vil ha alle dokumenter oversendt																																																	
15.	Brannvern/HMS <ul style="list-style-type: none"> HMS liste for andelseiere – vi følger opp sak 154 Gørild tar ansvaret for brannvern og HMS-arbeidet Janne gjør ferdig skjema for internkontroll brannvern og sender over til Gørild og Jacob Jacob gjør klar skjemaet for lagets hjemmesider Gørild deler ut skjemaet i postkassene 																																																	
16.	Fellesstyret - møte 10.04. kl <ul style="list-style-type: none"> Protokoll og arbeidsnotat er utsendt Befaring ble gjennomført 11.04 – arbeidsnotat er satt opp Innhente anbud fra 3 leverandører når det gjelder netting til fotballbanen, tilbud sendes Rune (så2) og kopi til Jan Petter 																																																	
17.	2012: Møter i 2012 blir avholdt på ulike ukenummer <table border="1" data-bbox="334 1203 1341 1682"> <thead> <tr> <th>Nr</th> <th>Arbeids- og møteplan 2012</th> <th>MD</th> <th>UKE</th> <th>2012</th> <th>Sak - i tillegg til faste saker</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40</td> <td>STYREMØTE 6</td> <td>05</td> <td>21</td> <td>21.05.12</td> <td>ordinært styremøte Budsjett evt forhøyelse av felleskostnader Status HMS / Brannvern</td> </tr> <tr> <td>43</td> <td>STYREMØTE 7</td> <td>06</td> <td>25</td> <td>18.06.12</td> <td>budsjett gjennomgang</td> </tr> <tr> <td>45</td> <td>STYREMØTE 8</td> <td>09</td> <td>35</td> <td>27.08.12</td> <td>ordinært styremøte</td> </tr> <tr> <td>46</td> <td>STYREMØTE 9</td> <td>10</td> <td>41</td> <td>08.10.12</td> <td>ordinært styremøte, budsjett og evt forhøyelse av felleskostnader</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>STYREMØTE 10</td> <td>10</td> <td>44</td> <td></td> <td>budsjett uke 38-40 Evt forhøyelse av felleskostnader</td> </tr> <tr> <td>56</td> <td>STYREMØTE 11</td> <td>11</td> <td>47</td> <td>19.11.12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>59</td> <td>STYREMØTE 12</td> <td>12</td> <td>49--51</td> <td>03.12.12</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Sørli-pizza- kveld: styre, vara, blokktillitsv. senior – torsdag 21.06 Jacob og Janne har meldt forfall</p> <p>Møteplan ut 2012 og Vaktplan til 02.07</p> <p>Vedtak: Tatt til etterretning med følgende kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> Møteplan uke 25: Janne har ferie og har meldt forfall Endring i vaktplan: Janne har vakt 25.6 og Gørild har vakt 18.6 <p>Traktor- kjellertømming</p>	Nr	Arbeids- og møteplan 2012	MD	UKE	2012	Sak - i tillegg til faste saker	40	STYREMØTE 6	05	21	21.05.12	ordinært styremøte Budsjett evt forhøyelse av felleskostnader Status HMS / Brannvern	43	STYREMØTE 7	06	25	18.06.12	budsjett gjennomgang	45	STYREMØTE 8	09	35	27.08.12	ordinært styremøte	46	STYREMØTE 9	10	41	08.10.12	ordinært styremøte, budsjett og evt forhøyelse av felleskostnader	48	STYREMØTE 10	10	44		budsjett uke 38-40 Evt forhøyelse av felleskostnader	56	STYREMØTE 11	11	47	19.11.12		59	STYREMØTE 12	12	49--51	03.12.12		
Nr	Arbeids- og møteplan 2012	MD	UKE	2012	Sak - i tillegg til faste saker																																													
40	STYREMØTE 6	05	21	21.05.12	ordinært styremøte Budsjett evt forhøyelse av felleskostnader Status HMS / Brannvern																																													
43	STYREMØTE 7	06	25	18.06.12	budsjett gjennomgang																																													
45	STYREMØTE 8	09	35	27.08.12	ordinært styremøte																																													
46	STYREMØTE 9	10	41	08.10.12	ordinært styremøte, budsjett og evt forhøyelse av felleskostnader																																													
48	STYREMØTE 10	10	44		budsjett uke 38-40 Evt forhøyelse av felleskostnader																																													
56	STYREMØTE 11	11	47	19.11.12																																														
59	STYREMØTE 12	12	49--51	03.12.12																																														

	<p>Fra uke 21: mandag 21.05, tirsdag onsdag 22- 23.05 og så 29. og 30. 05 – etter pinse</p> <p>Flaggdager Tirsdag 8.5.2012: Birgith setter opp flagg 17.5.2012: Jacob setter opp flagg 7.6.2012: Avgjørelse tas på neste møte</p>	
18.	<p>Info/Nyhetsbrev: Altan – nyhetsbrev 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vanlige nyhetsbrev settes på oppslagstavlen • Nyhetsbrev vedrørende altaner legges i postkassene. 1. nyhetsbrev deles ut i løpet av denne uken (uke 17) 	

Neste møte 2012 er mandag 21.05
Fellesstyremøte fastsatt til 11.06 kl 1800 Birgith, Janne, Rune
Pizzakveld med alle 21.06 på Sørli