

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 08.10.2012

Sted: Styrerrommet, Skårer Terr 12	Dato: 08.10. 2012 Kl 1800
Tilstede: Styremedlemmer:	Birgith Sørensen, Rune Fremgaard og Janne Kittelsen
Tilstede: Varamedlemmer:	Bente Langnes Frank Hagen og Henry Sørensen (seniorlaget) var til stede under sak 57
Forfall/fravær:	Gørild Karlsen og Jacob Sørensen

Sak	Beskrivelse:	Ansv. Vedlegg
57.	Forslag til dagsorden – BEGYNNER MED ALTANSAKEN og går deretter tilbake til sak 58 Godkjent	Alle
58.	Underskrive protokoll fra: 27.08. - ingen merknader er mottatt Vedtak: Protokollene fra 27.08 og 08.10 blir underskrevet på neste møte	Alle som var til stede
59.	Informasjon fra styreleder <i>Styreleders arbeids- og loggliste fulgte saklisten</i> Vedtak Orienteringen og arbeidslogg tatt til etterretning	
60.	ALTANER – Prosjektleder Trine skulle orientere, men måtte melde avbud på grunn av sykdom Tilbudsprotokollen <ul style="list-style-type: none">Lumon Norge AS, DVS Bygg, GBS Bygg, Hallmaker Vedtak: Valg av leverandør avgjøres på ekstraordinært styremøte 22.10.12	
61.	Antennelag <ul style="list-style-type: none">Skårer Antennelag AL må omdannes til SamvirkeforetakDet er utarbeidet nye vedtekter som må behandles på ekstraordinær generalforsamling Vi har pr dato 2 representanter til generalforsamlingen, hvem møter Vedtak Bente Langnes og Birgith Sørensen er våre representanter til ekstraordinær generalforsamling i antennelaget onsdag 18.10. kl 1800	
62.	Seniorlaget <ul style="list-style-type: none">har satt ny tetningsliste på alle inngangsdørerhar limt på de løse stein-heller ved alle inngangsdørermangler nå bare å male veggene i ST 6-10 og 12-16har startet arbeidet med å rydde trærne på tunet, og har mottatt både kjeft og ros ☺ Vedtak: Tatt til etterretning – vi spanderer arbeidsbukser og arbeidsjakker på de som har felt trær	

63.	Bruksoverlating: <ul style="list-style-type: none"> • Andel 4 roms kr 2.410.000 • Andel , 4 roms kr 2.250.000 • Andel , 4 roms kr 2.000.000 Vedtak Orienteringen tatt til etterretning	
	Saker fra andelseiere	
64.	Utleie leilighet – andel 500 ST 12 <i>Ny kontrakt er mottatt fra utleiemegleren</i> <ul style="list-style-type: none"> • Leietiden går fra 01.11.12 til 31.10.2015 Vedtak: <ul style="list-style-type: none"> • Tatt til etterretning 	
65.	Ny forretningsfører kontrakt med Bori <ul style="list-style-type: none"> • Den vil koste oss om lag kr 20.000 mer i året. Vedtak SÅ ser for tiden ingen hensikt med å skrive ny forretningsføreravtale.	
66.	Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • Status saldo bank pr 02.10. 2012 – sum omløpsmidler 3.485.111 • Med ovennevnte omløpsmidler har vi til nye tak – over altaner, så vedtak om lån på 6 mill - vil holde fint • Pantelån er på kr 9.346.532 • Ny sklie kr. 29.375 • RagnSells – antar at siste kjellertømming kommer på ca 10.000 + Kjøring Vedtak <ul style="list-style-type: none"> • Orientering ble tatt til etterretning • Seniorlaget fortsetter å kjøpe inn materiell til oppgaver som er satt på oppgavelisten 	
67.	Budsjett 2012 – og likviditetsbudsjett <ul style="list-style-type: none"> • Bori har sagt at de regner med 5 % på både inn og ut. • Da tenker de 5 % på felleskostnadsandelen (utgjør en økning på ca 120 – 130 kr. pr. mnd.), Vedtak <ul style="list-style-type: none"> • Budsjett må være ferdig senest 15.11 • Økning av felleskostnader må meldes til Bori senest 20.11. • Økning av felleskostnader må meldes til andelseiere senest 01.12.12 • Styreleder setter opp budsjettforslag asap • Styret må regne med noe e-post behandling og ett ekstra møte for å behandle budsjettet - • Setter inn kr til nye røykvarslere/pulverslukker 	
	Altan	
68.	Brannvern/HMS Nye brannvarslere og sjekk av brannslukkere skal være på plass ila 2013 <ul style="list-style-type: none"> • har fått tilbud og sammenstilling fra Gørild, skriver egen sak på dette realitetsbehandle på møte i nov. • skjema brannvern skal deles ut og legges ut på nettet Vedtak: Tatt til etterretning	Gørild og Jacob
69.	Fellesstyret – møte tirsdag 20.11 kl. 18.00 Vi setter opp en status over alle saker som er behandlet i år Fotballbanen ikke ferdig – mangler basketkurv <ul style="list-style-type: none"> • Jacob var med å sette opp nett søndag 16.09 (det var vår 40 % innsats) • <i>Fotballbanens nett er nå på plass – og ferdig</i> • Hvorfor basketkurv ennå ikke har kommet på plass har vi ikke hørt noe om Regnskapet for <ul style="list-style-type: none"> • Fotballbanen og rest asfaltering er ennå ikke ferdig. • Vi gir frist til 26.11. – med alle underbilag. • Skårerlia har sagt ja til å betale deres del og merkostnaden 	

	<p>Andre saker vi skal ta opp.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dette bør være siste møte i år, og vi lager en oppsummering. • Ulike år – 2013 – er det 3'ern som er administrator <p>Vedtak Ovennevnte tatt til etterretning</p>																																					
70.	<p>2012: Møter i 2012 blir avholdt på ulike ukenummer</p> <table border="1"> <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></td> <td>STYREMØTE EKSTRA</td> <td>10</td> <td>43</td> <td>22.10.12</td> <td>AVKLARE ALTANER</td> </tr> <tr> <td></td> <td>STYREMØTE</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td>Avklare budsjett og evt forhøyelse av felleskostnader</td> </tr> <tr> <td></td> <td>STYREMØTE 11</td> <td>11</td> <td>47</td> <td>19.11.12</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Fellesstyremøte 4</td> <td>11</td> <td>47</td> <td>20.11.12</td> <td>Håper det blir siste fellesstyremøte i år</td> </tr> <tr> <td></td> <td>STYREMØTE 12</td> <td>12</td> <td>49—51</td> <td></td> <td>Birgith er borte fra 02. til 12.12</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Flaggdager ikke flere i 2012</i></p>	Nr	Arbeids- og møteplan 2012	MD	UKE	2012	Sak - i tillegg til faste saker		STYREMØTE EKSTRA	10	43	22.10.12	AVKLARE ALTANER		STYREMØTE	10			Avklare budsjett og evt forhøyelse av felleskostnader		STYREMØTE 11	11	47	19.11.12			Fellesstyremøte 4	11	47	20.11.12	Håper det blir siste fellesstyremøte i år		STYREMØTE 12	12	49—51		Birgith er borte fra 02. til 12.12	
Nr	Arbeids- og møteplan 2012	MD	UKE	2012	Sak - i tillegg til faste saker																																	
	STYREMØTE EKSTRA	10	43	22.10.12	AVKLARE ALTANER																																	
	STYREMØTE	10			Avklare budsjett og evt forhøyelse av felleskostnader																																	
	STYREMØTE 11	11	47	19.11.12																																		
	Fellesstyremøte 4	11	47	20.11.12	Håper det blir siste fellesstyremøte i år																																	
	STYREMØTE 12	12	49—51		Birgith er borte fra 02. til 12.12																																	
71.	<p>Generalforsaling 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> • Torsdag 11.04 og har utarbeidet årsplan iht dette. • Styreleder har fjernkontor fra 10.02 til og med 03.03 ☺ <p>Har reservert Framtia i Kulturhuset .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veldig enkelt, der er kaffe og der er prosjekter for å presentere evt "tunge" saker 																																					
72.	<p>Info/Nyhetsbrev:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fremdrift altan • Rotter ☹ • Brannvern • Sykler i fellesrom fra ST 18-22 ble det kjørt bort over 20 sykler • 																																					

Neste styremøte – Altan : 22.10 og ordinært 19.11 – fellesstyret 20.11

Birgith Sørensen
Styreleder

Rune Fremgaard
Nestleder

Gørild Karlsen
Styremedlem

Janne Kittelsen
Styremedlem

Bente Langnes
Varamedlem