

Protokoll fra styremøte 01 – 09.01.2017

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

Sted	Skårer Terrasse 12, klokken 18:00
Styremedlemmer til stede	Birgith Sørensen, Bente Strand, Anders Edvardsen, Alexander Storsve & Mehmet Sønmez
Varamedlemmer til stede	Ingen
Forfall og fravær	Andreas Solberg og Sunniva Myrvold

SAK	Beskrivelse: (styremøte 01/2017) – sak 001 til 020	
1.	Forslag til dagsorden – utsendt 03.01.2017 Ønsket tillegg til dagsordenen. <u>Vedtak</u> Godkjent	
2.	Gjennomgang av og underskrive protokoll fra 12.12.2016 Det har ikke innkommet noen merknader og protokollen er fulgt opp. Bestillinger / tiltak iverksatt. <u>Vedtak</u> Underskrevet som den foreligger.	
3.	Informasjon fra styreleder <ul style="list-style-type: none">Arbeidslogg er utsendtSeniorlagets arbeide 2016: <i>les og still spørsmål</i> ☺ http://www.skarerasen2.no/Vedlikehold/Seniorlaget.aspx <u>Vedtak</u> Info tatt til etterretning.	
4.	Seniorlagets oppgaver Det blir møte med blokktilitsvalgte og seniorlag umiddelbart etter påske Er det noen oppgaver som du tenker vi bør få gjort? Da må vi skrive det på ønskelisten til dem.	
5.	Festkomitee Medio mars Vi inviterer de 3 personer som har vist interesse.	

	<p><u>Vedtak</u> Styreleder følger opp.</p>	
6.	<p>Bruksoverlating – salg 2 andeler er på visning i denne uken. Fremleie: Andel 30. <u>Vedtak</u> Tatt til etterretning.</p>	
7.	<p>Saker ”til behandling” fra andelseiere</p> <p>Andel Meldte 20.10 om ”dyr” – omgående sjekk = kakerlakk. Norsk Hussopp-Anticimex – intet å tilføyte – tlf med status før jul.</p> <p>Andel Meldte 06.12 om ”dyr” – omgående sjekk = kakerlakk. Norsk Hussopp-Anticimex – intet å tilføyte – tlf med status før jul.</p> <p>Andel Andel — 4. etasje melder vannlekkasje – Totalpris ble kr 56.474</p> <p><u>Vedtak</u> Andel Vannlekkasje: Skaden skyldes ikke feil på borettslagets installasjoner. Egenandel kr 6000,– må betales av andelseier. Arkiveres i prinsippvedtak.</p> <p>Andel : Dyr: Egenandelen kr 5000 betales av Skåreråsen 2 – dette for å unngå at en slik sak ikke blir meldt. Hvis det blir gjentakelse fra andel vil vi vurdere hvorvidt de må betale egenandelen. Når saken er avsluttet skal andelseier informeres om dette. (Tillegg 2017-01-31: fra forsikringen: fra 01.01.2017 betales ikke egenandel)</p>	
8.	<p>Økonomi Totalt innestående på bank 09.01.2017: kr <u>7.186.835.</u></p> <p><u>Vedtak</u> Statusorientering tatt til etterretning.</p> <p>Årsregnskap 2016 ser ut til å bli: Driftsoverskudd før avdrag er kjempebra og mye bedre enn budsjett</p> <p>Driftsoverskudd etter avdragen Må vente til banken og renter er klare. Ser det er en feil i regnskap 2016 – budsjettoppsett, knt 7450 det står 88.400 – det skal være kr 8.400 – dette er en fingerfeil</p>	

9.	<p>Innkjøp</p> <p>Styreleder tenker på å kjøpe PC nr 5 i den tiden hun har vært styreleder. Styreleder ber om at borettslaget betaler leie av ny Office-pakke til rett under kr 1000,- pr år.</p> <p><u>Vedtak</u></p> <p>Tatt til etterretning. Borettslaget betaler for leie av Officepakken.</p>	
10.	<p>Budsjett 2017</p> <p>Avventer BORIs beregninger for å få tallene inn i langtidsbudsjett og vedlikeholdsplan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lørenskog Kommune har økt prisen på avløp med 35%. For oss blir dette om lag kr 92.000,- Post 7760 må økes. Har tatt hard i fra før men må avsette kr 50.000 mer • Det sies at vannet går ned med 4,5% ca 13000,-. Første faktura kommer i mars. <p><u>Vedtak</u></p> <p>Tatt til etterretning med følgende tillegg: Budsjetter foreløpig driftsoverskudd 1.038.042. Konto for kommunale avgifter justeres med + 50.000,- driftsoverskuddet tilsvarende mindre.</p> <p>Likviditetsbudsjett 2017 – fremlagt og godkjent.</p>	
11.	<p>Rehabilitering med Tore Orvei AS – heretter TO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrakt undertegnet 19.12.2016. • Gjør klar til infomøte 18.01 – uten entreprenør og Obos. <i>Begge blir med på møte 22.03 og 14.06</i> • Vi må forsøke å få fri "søppelrom" i hver midten blokk slik at TO kan bruke dette som lager <p>Har laget et forslag til presentasjon.</p> <p>Prosjekt-honorar, det er avsatt kr 50.000 på budsjett og for utbetaling 2017 – det må også avsettes noe "for restarbeider" på 2018.</p> <p>Det har til nå – etter 01.07 – vært 20 fremmøter: Det har i tillegg til møter vært mye ekstra arbeid på styreleder.</p> <p>Forslag</p> <p>Honorar: møtehonorer kr 900,- Styreleder: For 3. og 4. kvartal 2016 og 1. kvartal 2017 betaler ekstra kr 2000,- pr måned. Fra 2. kvartal 2017 kan det bli enda mer arbeid. Det avhenger av om styreleder må med på alle besøk i andeler (som det står i kontrakten). Honorar vurderes i mai/juni.</p> <p><u>Vedtak</u></p> <p>Ovennevnte orientering og forslag tatt til etterretning.</p>	

12.	<p>Turvei ned gjennom skogen</p> <p>Avventer svar fra Lørenskog Kommune.</p>	
13.	<p>Diverse samarbeidskontrakter / serviceavtaler</p> <p>Vaskerier</p> <p>Har sjekket status på alle maskiner (vask + tørk). Timetallet tilsier at maskinene kan gå en del år ennå. Sjekker status igjen i medio juni for å få et halvårsforbruk og at målingen fungerer.</p> <p>Priser: kr 12 for vask og kr 7 for tørk 30 minutter. Vi kan ikke få kjøpt flere betalingskort – systemet er utgått. Har bedt DSI om tilbud på det rimeligste system som er. Foreslår et rimelig system med nye automater – og program på PC så vi kan ta imot penger og aktivere kortet med ønsket beløp. – (som når man kjøper gavekort på senteret) kostnad for alle 3 vaskerier – inkl – 100 kort blir r kr 100.000</p> <p><i>Fases inn fra august/sept 2018.</i></p> <p>Styret må vurdere investering eller nedleggelse og legge frem forslag på generalforsamlingen i 2018.</p> <p>Kontanter: Ønsker ikke kontanter på kontor. <u>Styrets medlemmer bes opprette vipps.</u> Da kan beboer betale, selger får omgående beskjed om at beløpet har gått inn, og kortet aktiveres deretter for ønsket beløp.</p> <p>PC-Programmet for vaskeriet: Rapport vil fortelle hvem som har solgt hva. Den blå manuelle bok må alltid føres for alle salg. Beløpet overføres til styreleder etter nærmere avtale – styreleder sørger for samlet overføring fra alle – alt salg – til lagets konto, sender salgsbilag for fordeling på inntektskonto til Bori (det må skrives Ny rutine).</p> <p>Alternativet kan være en egen "terminaltelefon" men da må vi opprette en spesiell bankkonto for brl. Det må vi eventuelt prate med Bori om.</p> <p><u>Vedtak</u></p> <p>Tatt til etterretning.</p>	
14.	<p>HMS, runder og Brannvern: Status</p> <p>Norsk Brannvern informeres om våtprosjektet vårt. Det vil ikke bli mulig å ta alt på en runde, men kan eventuelt ta 16–15–14 før ferien og 13–12 etter ferien.</p> <p>Styreleder følger opp.</p>	
15.	<p>Fellesstyret – Saker</p> <p>Følges opp. Gir info når info kommer. Har vært i kontakt med BORI. Vi opprettholder vårt forslag av 07.11.2016. Vi kan ikke selge oss ut av garasjen (fast eiendom). Vi ønsker garasjen fysisk delt slik at vi kan få inn eget materiell.</p> <p>Hvis SÅ3 mener de skal ha hele garasjen om de kjøper traktor – kan vi jo kjøpe traktor – då må det jo bli Skåreråsen 2 som skal disponere hele garasjen. Vi har oversendt faktaark med alt som har skjedd i saken siden 2012 og har bedt SÅ3 komme med eventuelle tillegg. Styreleder har siden 19.10.2016 forsøkt å få møte med styreleder i Skåreråsen 3 for å få saken brakt i orden. Styreleder i SÅ3 har ikke villet møte.</p>	

	<p><u>Vedtak</u></p> <p>Til en forandring er styret ikke enstemmig: Vi forsøker å få til et møte med fellesstyret og Hege 30.01.2017 klokken 19:00. Birgith snakker med Hege og finner ut om hun har tid da. Etter det er avklart med Hege gir Birgith beskjed til Anders. Så sender han ut innkallelsen som ble utarbeidet i desember til SÅ3 på vegne av SÅ2. Hvis vi ikke kommer til en løsning på dette møtet, er styret enige om å gå til megler.</p>																																	
16.	<p>Generalforsamling 2017 – onsdag 5.april</p> <p>På valg er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 styremedlemmer: Bente og Alexander • 2 varamedlemmer: Sunniva og Andreas • Forslagsfrist for andelseiere er: 21.02 <p>1. versjon av årsberetning – utsendt 27.12.2016. Ber om rettelser og endringsforslag. Fellesstyret – venter vi med til marsmøtet 06.03.</p> <p><u>Vedtak</u></p> <p>Tatt til etterretning.</p>																																	
17.	<p>Styrehonorar</p> <p>Forslag til fordeling. Har du annen mening – så send den til birgith. Vær konkret hvor du mener noe endres, og hvorfor.</p> <p><u>Vedtak</u></p> <p>Forslag godkjent.</p>																																	
18.	<p>Styrets planer</p> <table border="1" data-bbox="228 1220 1127 1696"> <thead> <tr> <th>Møtenummer</th> <th>Måned</th> <th>Uke</th> <th>Dato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beboermøte 01</td> <td>01</td> <td>03</td> <td>18.01.2017</td> </tr> <tr> <td>Styremøte 02</td> <td>02</td> <td>05</td> <td>30.01.2017</td> </tr> <tr> <td>Styremøte 03</td> <td>03</td> <td>10</td> <td>06.03.2017</td> </tr> <tr> <td>Beboermøte 02</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</td> <td>04</td> <td>17</td> <td>24.04.2017</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bori generalforsamling 12.06.2016.</p>	Møtenummer	Måned	Uke	Dato	Beboermøte 01	01	03	18.01.2017	Styremøte 02	02	05	30.01.2017	Styremøte 03	03	10	06.03.2017	Beboermøte 02	03	12	22.03.2017	Generalforsamling	04	14	05.04.2017	Styremøte 04	04	14	05.04.2017	Styremøte 05	04	17	24.04.2017	
Møtenummer	Måned	Uke	Dato																															
Beboermøte 01	01	03	18.01.2017																															
Styremøte 02	02	05	30.01.2017																															
Styremøte 03	03	10	06.03.2017																															
Beboermøte 02	03	12	22.03.2017																															
Generalforsamling	04	14	05.04.2017																															
Styremøte 04	04	14	05.04.2017																															
Styremøte 05	04	17	24.04.2017																															

	<p>Ferier</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hvem?</th> <th>Hvor?</th> <th>Når?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Birgith</td> <td>Tenerife</td> <td>07.02.–28.02. 2017</td> </tr> <tr> <td>Birgith</td> <td>Malaga</td> <td>14.11.–29.11.2017</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vi må sette opp sommerferielisten på møtet sist i mai 2017</p> <p>Vaktplan for kontoret: Det var noen feil på den utsendte vaktlisten. Har rettet og satt grønn farge på rettelser.</p> <p><u>Vedtak</u> Tatt til etterretning.</p>	Hvem?	Hvor?	Når?	Birgith	Tenerife	07.02.–28.02. 2017	Birgith	Malaga	14.11.–29.11.2017	
Hvem?	Hvor?	Når?									
Birgith	Tenerife	07.02.–28.02. 2017									
Birgith	Malaga	14.11.–29.11.2017									
19.	<p>To do</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentasjon til infomøtet ferdigstilles 										
20.	<p>Info/Nyhetsbrev:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosjekt – totalentreprenør, infomøte – første halvår. • Forslagsfrist for generalforsamlingen er 21.02.2017. 										

Neste styremøte: 30.01.2016

Birgith Sørensen
Styreleder

Bente Strand
Nestleder

Anders Edvardsen
Sekretær

Mehmet Sønmez
Styremedlem

Alexander Storsve
Styremedlem