

Protokoll fra styremøte 02 – 30.01.2017

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 17:30 |
| Styremedlemmer til stede | Birgith Sørensen, Bente Strand, Anders Edvardsen, Alexander Storsve og Mehmet Sønmez |
| Varamedlemmer til stede | Ingen |
| Forfall og fravær | Andreas Solberg og Sunniva Myrvold |

Underlag: sakliste, regnskap og arbeidslogg. Årsberetning, Beboerinfo fra TO., Foreløpig årsregnskap 2016

| SAK | Beskrivelse:(styremøte 02/2017) – sak 021 til 037) | |
|-----|--|--|
| 21. | Forslag til dagsorden – utsendt 24.01.2017 <u>Vedtak</u> Godkjent med følgende tillegg. | |
| 22. | Gjennomgang av – og underskrive protokoll fra: 09.01.2017. Det har ikke innkommet noen merknader og protokollen er fulgt opp. Bestillinger / tiltak iverksatt Protokollen underskrives på neste møte | |
| 23. | Informasjon fra styreleder <ul style="list-style-type: none">• Arbeidslogg er utsendt• Avtalt møte med valgkomitee• Evt nytt betalingssystem for salget på kontor. iZettle kan være et godt system for oss for å unngå kontantsalg på kontor• Bori jobber nå med saken – borettslaget må i tilfelle opprette en ekstra bankkonto. <u>Vedtak</u> Info tatt til etterretning. | |
| 24. | Festkomité – julegrantenning! Sendte e-post 14.01 og inviterte til møte på kontoret mandag 20.03 kl. 18:30. <u>Vedtak</u> Tatt til etterretning | |
| 25. | Bruksoverlating – salg <ul style="list-style-type: none">• Andel – 4 roms — kr 3 250 000• Andel – 3 roms – – kr 2 870 000 <u>Vedtak</u> Tatt til etterretning | |

| | | |
|-----|--|--|
| | <p>Leietaker – andel 500</p> <p><u>Vedtak</u></p> <p>Boris system kan ikke ta spesiell dato.</p> | |
| 26. | <p>Saker ”til behandling” fra andelseiere</p> <p>Andel</p> <p>Meldte 20.10.2016 om ”dyr” – omgående sjekk = kakerlakk. Anticimex – intet å tilføye – følges opp og gir info når info kommer.</p> <p>Andel</p> <p>Meldte 06.12.2016 om ”dyr” – omgående sjekk = kakerlakk. Anticimex – intet å tilføye – følges opp og gir info når info kommer.</p> <p><u>Vedtak</u></p> <p>Statusorientering tatt til etterretning med følgende: Fra 2017 er det ikke egenandel for slike skader.</p> | |
| 27. | <p>Økonomi – Totalt innestående på bank</p> <p>30.01.2017: kr 7.128.378</p> <p><u>Vedtak</u></p> <p>Statusorientering tatt til etterretning.</p> <p>Årsregnskap 2016 ser ut til å bli: Før avdrag bruttoresultat på 2.231.164 i følge regnskap 31.12.2016: og kr ??? etter avdrag. Dette er ca kr 771.007 bedre enn budsjett. Driftsoverskudd etter avdrag – ?? – avventer årsregnskap fra bori sist i febr</p> | |
| 28. | <p>Innkjøp</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hatt besøk av Romerike lås (RLS) to ganger – ca kr 5000. • Dør til kjeller ST 12 – er ”på vei inn” ca kr 20.000 | |
| 29. | <p>Bruk av vaskerier</p> <p>Hvor mange bruker vaskeriet – se sak 13/2017</p> <p><i>Vi gjennomfører en fort ”markedsundersøkelse” via web-skjema</i></p> | |
| 30. | <p>Rehabilitering – Tore Orvei AS – heretter TO</p> <p>Beboermøte 18.01 – presentasjon gjennomgått av TO ☺ fikk tips. Om lag 70 personer og ca 63% oppslutning på møtet – supert.</p> <p>Kirken hadde denne gangen et hyggelig par som var på i salen da vi kom, utrolig hjelpsomme og hyggelig. Vi skrev og takket – og de ble så fornøyde at vi sa ifra at alt var ok. Som hun sa, de får jo klager, men ingen sier ifra når det er bra og bedre. Vi har fått noen venner ☺</p> <p>Prosjektkomitee valgte 11.01 fliser. Styret har info samme dag.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miljøkartleggingen gjennomføres uke 5–6 • Murer begynner meget snart på visningsrommet foran kontoret. • Kjellerdør inn til kontorsiden byttet senest 10.02. • Det er kodet bestilte brikker og kjellernøkler overlevert til TO mot kvittering • Miljøkartlegging: Ca 25 leiligheter – gjennomført torsdag–fredag, i tillegg | |

| | <p>gjennomføres en rask spørreundersøkelse via web</p> <ul style="list-style-type: none"> • Har fått gode tips som vi har med til Bori for planlegging av økonomien. • Tilbud fra Nordea Bank – og rimelige ”oppussingslån”. <p><u>Vedtak</u> Tatt til etterretning med følgende: Nordea inviteres til infomøte 22.03 og får 10 min. før Tor Egil Orvei AS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|------------|-----|------|--------------------------------|----|----|------------|--------------|----|----|------------|-----------------------|------|----|------------|--|
| 31. | <p>Diverse samarbeidskontrakter – serviceavtaler – vaskerier</p> <p>Denne saken er utsatt yil neste styremøte 06.03.2017.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | <p>HMS – runder – Brannvern – status</p> <p>Til orientering – Norsk Brannvern sjekker prosjektets fremdriftsplan – mulig vi kan hoppe over 2017 og så ta undersøkelsen i jan 2018</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | <p>Fellesstyret – Saker</p> <p>Jfr sak /2017 innkalte vi til møte for å diskutere traktor. SÅ3 svarte positiv men i de ha møtet til dem for det var ulike år.</p> <p>Oversendte Faktasamling 06.01 har ikke fått noe svar på denne – så vi kan ta til etterretning at Skåreråsen 3 ikke har noe å tilføye.</p> <p>Underlag: Vårt forslag oversendt 07.11.</p> <p>E-post fra SÅ3 mottatt 24.01.2017. Enda et forslag fra dem.</p> <p>Først hadde vi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi kjøper • De kjøper • Stadig fordeling 40/60% <p>Dette forslag fikk vi i e-post fra nesten alle styremedlemmene i SÅ3</p> <p>Det siste forslag som vi mottok fra SÅ3 overser totalt vårt forslag og er lite imøtekomende til et kompromiss som begge parter kan leve med.</p> <p>For vedtak, se protokoll fra fellesstyremøte 30.01.2017.</p> <p><i>(resultat av fellesmøte 30.01.2017 kan leses i protokoll under fellesstyremøter. Vedtaket kan begge lag leve med)</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | <p>Generalforsamling 2017 – onsdag 5.april</p> <p>4. versjon av årsberetning – utsendt 21.01. Ber om rettelser og endringsforslag – slik at det bare er avsnitt om samarbeidet med SÅ3 og økonomi som gjenstår til 06.03.</p> <p><u>Vedtak</u> Årsberetning godkjent med følgende endringer.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | <p>Styret planer – arbeid – møter mv</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Møtenummer</th> <th>Måned</th> <th>Uke</th> <th>Dato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Styremøte 02 / Fellesstyremøte</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(kirken)</td> <td>møte</td> <td>12</td> <td>22.03.2017</td> </tr> </tbody> </table> | Møtenummer | Måned | Uke | Dato | Styremøte 02 / Fellesstyremøte | 02 | 05 | 30.01.2017 | Styremøte 03 | 03 | 10 | 06.03.2017 | Beboermøte 02(kirken) | møte | 12 | 22.03.2017 | |
| Møtenummer | Måned | Uke | Dato | | | | | | | | | | | | | | | |
| Styremøte 02 / Fellesstyremøte | 02 | 05 | 30.01.2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Styremøte 03 | 03 | 10 | 06.03.2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beboermøte 02(kirken) | møte | 12 | 22.03.2017 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | <table border="1"> <tr> <td>Generalforsamling</td> <td></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>06</td> <td>17</td> <td>24.04.2017</td> </tr> <tr> <td>Styremøte 06</td> <td>07</td> <td>21</td> <td>22.05.2017</td> </tr> <tr> <td>Beboermøte 03 (kirken)</td> <td>06</td> <td>24</td> <td>14.06.2017</td> </tr> <tr> <td>Styremøte 07</td> <td>06</td> <td>25</td> <td>19.06.2017</td> </tr> <tr> <td>Styremøte 08</td> <td>08</td> <td>35</td> <td>28.08.2017</td> </tr> <tr> <td>Styremøte 09</td> <td>09</td> <td>39</td> <td>25.09.2017</td> </tr> <tr> <td>Styremøte 10</td> <td>11</td> <td>46</td> <td>06.11.2017</td> </tr> <tr> <td>Styremøte 11</td> <td>12</td> <td>50</td> <td>11.12.2017</td> </tr> </table> <p>Bori har generalforsamling 12.06 – Ferier 2017</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</td> </tr> <tr> <td>Birgith</td> <td>Malaga</td> <td>14.11.–29.11.</td> </tr> <tr> <td>Anders</td> <td>USA</td> <td>14.07–07.08.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vi må sette opp sommerferielisten på møte sist i mai 2017</p> <p><u>Vedtak</u> Tatt til etterretning.</p> | Generalforsamling | | 14 | 05.04.2017 | Styremøte 04 | 04 | 14 | 05.04.2017 | Styremøte 05 | 06 | 17 | 24.04.2017 | Styremøte 06 | 07 | 21 | 22.05.2017 | Beboermøte 03 (kirken) | 06 | 24 | 14.06.2017 | Styremøte 07 | 06 | 25 | 19.06.2017 | Styremøte 08 | 08 | 35 | 28.08.2017 | Styremøte 09 | 09 | 39 | 25.09.2017 | Styremøte 10 | 11 | 46 | 06.11.2017 | Styremøte 11 | 12 | 50 | 11.12.2017 | Hvem? | Hvor? | Når? | Birgith | Tenerife | 07.02.–28.02 | Birgith | Malaga | 14.11.–29.11. | Anders | USA | 14.07–07.08. | |
|-------------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------------|-------|-------|------|---------|----------|--------------|---------|--------|---------------|--------|-----|--------------|--|
| Generalforsamling | | 14 | 05.04.2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Styremøte 04 | 04 | 14 | 05.04.2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Styremøte 05 | 06 | 17 | 24.04.2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Styremøte 06 | 07 | 21 | 22.05.2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beboermøte 03 (kirken) | 06 | 24 | 14.06.2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Styremøte 07 | 06 | 25 | 19.06.2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Styremøte 08 | 08 | 35 | 28.08.2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Styremøte 09 | 09 | 39 | 25.09.2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Styremøte 10 | 11 | 46 | 06.11.2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Styremøte 11 | 12 | 50 | 11.12.2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hvem? | Hvor? | Når? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Birgith | Tenerife | 07.02.–28.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Birgith | Malaga | 14.11.–29.11. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anders | USA | 14.07–07.08. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | To do – nyhetsbrev – prosjektoppfølgning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | <p>Info/Nyhetsbrev:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosjekt – totalentreprenør, infomøte – første halvår • Forslagsfrist for generalforsamlingen – 21.02. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Neste styremøte: 06.03.2017

Birgith Sørensen
Styreleder

Bente Strand
Nestleder

Anders Edvardsen
Sekretær

Mehmet Sønmez
Styremedlem

Alexander Storsve
Styremedlem