

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 10.03.2014

Sted: Styreverrommet, Skårer Terrasse 12	Dato: 10.03.2014 KI 1800
Tilstede: Styremedlemmer:	Birgith Sørensen, Bente Langnes, , Janne Kittelsen, Mehmet Sonmez
Tilstede: Varamedlemmer:	
Forfall/fravær:	Arulampalam Vasanthrajan, Jacob Sørensen, Gørild Karlsen

Sak-153	Beskrivelse: Møte nr 11/2013/2014 – saker fra 153 til ... <i>Sak 152 eksisterer ikke.</i>	
153.	Forslag til dagsorden - Godkjent	
154.	Underskrive protokoll fra: 03.02.2014 Vedtak: Protokoll ble underskrevet	
155.	Informasjon fra styreleder <ul style="list-style-type: none">• Sakliste og arbeidslogg arkiveres i styreportalen• HC-parkering• Vedtektenes §4.1 andelseiers plikter Vedtak: Informasjon og arbeidslogg tatt til etterretning .. Endelige retningslinjer for HC-parkering er klare, tas inn i Infoheftet etter generalforsamling Evt fuktskader ved vinduer. Dersom andelseier ikke har meldt fra når det begynte er det ingen selvfølge at laget betaler for oppussing. jfr §4.1 – andelseiers plikter.	
156.	Antennelaget Se vedlegg – pga skatt Midt Norge – gjøres regnskapet først opp når alt er avklart. Regnskapet ligger hos revisor i Lillestrøm <i>(nb melding fra Antennelaget, de ønsker ikke årsberetningen distribuert før regnskapet er klart)</i> Vedtak: Orientering tatt til etterretning.	
157.	Økonomi- budsjett Status saldo bank pr 01.03.2014 KR 1.416.866,- på drift – totalt kr 3.928.842,- Vedtak: Orientering tatt til etterretning.	
158.	Div innkjøp Flere problemer med at vann kommer inn under vannbrett på vinduer. Vindusforing blir ødelagt, isolasjonen blir ødelagt og det kan få konsekvenser for leiligheten under. <ul style="list-style-type: none">• Seniore har vært inne 2 steder – innen siste md.• Foreslår at vi leier lift og "ansetter" F+H på timer : Det er for mye til å ta på dugnad. Kan utførearbeidet fra ca 20.05—(dersom det er alle brett som må rettes vil en side av en blokk ta mer enn 1	

	<p>dag, så i verste fall kan det ta mellom 2 og 3 uker)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Det siste håndverker vi hadde – på taket i lia 22, (timelønn 660.-) så det kan være mange penger på å gjøre det selv, og det faglige er uten diskusjon.</i> <p>Vedtak: Iht forslag fra BORI: Det skrives std.arbeidskontrakt med Henry Sørensen og Frank Hagen.</p>	
159.	<p>Fellesstyret – se forslag til saksliste som er utsendt for internbehandling hos oss - sendt SÅ3 04.03.14</p> <p>Vedtak Tatt til etterretning</p>	
160.	<p>Saker fra/til andelseiere Utleie ST 12 – følges opp</p>	
161.	<p>Rutiner – alle er oppdaterte og lagt i portal Endelige retningslinjer for HC-parkering er klare</p>	
162.	<p>BORETTSLAGETS ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP FOR 2013</p> <p>Saksredegjørelse: Etter lov om borettslag § 7-4 (2) skal spørsmålet om godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskapet alltid behandles av den ordinære generalforsamlingen. Det samme kravet følger av borettslagets egne vedtekter. Til grunn for generalforsamlingens godkjenning ligger at styret selv og for sin del har behandlet og vedtatt beretningen og regnskapet.</p> <p>Revisors beretning vil ikke bli avgitt før styret har behandlet saken og undertegnet årsberetningen og regnskapet. Til grunn for revisors avgivelse av beretningen ligger også at BORI i egenskap av forretningsfører har fått de opplysninger av borettslaget som er nødvendig for at BORI skal kunne fremlegge et korrekt årsregnskap. Disse kravene fra revisor er innarbeidet i forslaget til vedtak.</p> <p>Vedtak Den fremlagte årsberetning for 2013 godkjennes og legges fram til behandling for generalforsamlingen med forslag om godkjenning.</p> <p>Det fremlagte årsregnskap med et <i>negativt</i> årsresultat på - kr 3.570.067 (skylles altaninnglassing til kr 5.641.358 -) godkjennes og legges frem for generalforsamlingen med forslag om godkjenning .</p> <p>A) Styret foreslår at årets resultat dekkes av opptjent egenkapital.</p> <p>B) Styret foreslår at den delen av resultatet (kr 256 174) som gjelder innbetalt individuelt andel fellesgjeld (IN) overføres til opptjent egenkapital IN.</p> <p>Styret bekrefter med dette at alle nødvendige opplysninger knyttet til driftsåret 2013 er formidlet til forretningsfører.</p>	
163.	<p>Øvrige saker til generalforsamlingen</p> <ul style="list-style-type: none"> • I tillegg til styrets forslag har det innkommet 1 forslag til behandling fra andelseiere. Forslaget ble behandlet på styremøte 03.02 – og innstilling er skrevet • Styret fremmer forslag til fordeling av styrehonorar, iht vedtak Sak: 98 fra 14.1.2013 • Styret fremmer forslag om Molok og endring av §4.1 og §4.2 	

	Styreleder informerte om ønske for konstituering for det kommende styre 2014-2015																																	
164.	<p>Honorarfordeling for året 2013 – Styrehonorar – godkjent på møte 03.02.14 – sak 150</p> <ul style="list-style-type: none"> Blokktilitsvalgte – vanlig kr 3000.- + 5000 til senior for "vaktmestermøter" og + kr 1500 til blokktilitsvalgt som vasket dritt opp i kjeller. Kommunen er fakturert for kr 1500.- <p>Vedtak: Tatt til etterretning</p>																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Arbeids- og møteplan 2014</th> <th>MD</th> <th>UKE</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fellesstyremøte</td> <td>03</td> <td></td> <td>17.03.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Generalforsamling</td> <td>08.04.2014</td> </tr> <tr> <td>STYREMØTE 4</td> <td>03</td> <td>15</td> <td>08-04-2014</td> </tr> <tr> <td>STYREMØTE 5</td> <td>04</td> <td>18</td> <td>28-04-2014</td> </tr> <tr> <td>STYREMØTE 6</td> <td>05</td> <td>22</td> <td>26-05-2014</td> </tr> <tr> <td>STYREMØTE 7</td> <td>06</td> <td>26</td> <td>30-06-2014</td> </tr> <tr> <td>STYREMØTE 8</td> <td>08</td> <td>35</td> <td>25-08-2014</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Flaggdager 2014: må opp på møte 28. april</i></p>	Arbeids- og møteplan 2014	MD	UKE	2014	Fellesstyremøte	03		17.03.2014	Generalforsamling			08.04.2014	STYREMØTE 4	03	15	08-04-2014	STYREMØTE 5	04	18	28-04-2014	STYREMØTE 6	05	22	26-05-2014	STYREMØTE 7	06	26	30-06-2014	STYREMØTE 8	08	35	25-08-2014	
Arbeids- og møteplan 2014	MD	UKE	2014																															
Fellesstyremøte	03		17.03.2014																															
Generalforsamling			08.04.2014																															
STYREMØTE 4	03	15	08-04-2014																															
STYREMØTE 5	04	18	28-04-2014																															
STYREMØTE 6	05	22	26-05-2014																															
STYREMØTE 7	06	26	30-06-2014																															
STYREMØTE 8	08	35	25-08-2014																															
165.	<p>Info/Nyhetsbrev:</p> <p>Infohefte: revisjon. Forslag om endringer tillegg sendes styreleder senest 24.03 Ta med: skjema om hundehold, Retningslinjer for HC-parkering,</p>																																	

- Fellesstyremøte 17.03.: alle kan møte, Birgith, Janne og Bente må møte
- Generalforsamling tirsdag 08.04 – oppmøte kl 1730
- Neste styremøte 08.04.2014 – umiddelbart etter generalforsamling
- påske 13.04 til 21.04 – vil ha kontortid på data hver kveld og er tilgjengelig på mob 24/7, om noe haster *så send sms*

Neste styremøte 08.04.2014 - konstituering

Birgith Sørensen
Styreleder

Janne Kittelsen
Nestleder

Bente Langnes
Sekretær

Gørild Karlsen
Styremedlem

Mehmet Sonmez
Styremedlem/Varamedlem