

Protokoll fra styremøte 25.04.2017

Sted	Skårer Terrasse 12, klokken 17:45 – vi går en liten befarng
Styremedlemmer til stede	Birgith Sørensen, Bente Strand, Anders Edvardsen, Alexander Storsve , Andreas Solberg
Varamedlemmer til stede	Heidi Frydenberg og Stian Dalberg
Forfall og fravær	

Underlag: Styreleders arbeidslogg, resultatregnskap pr 2017–04–19, Likviditets– og langtidsbudsjett. Alle regnskapsdokumenter er tilgjengelig i styreportal – så mitt forslag er at dere sletter disse på egen maskin etter møtet.

SAK	Beskrivelse: Styremøte 05/2017 – sak 69 til 90	
69.	<p>Forslag til dagsorden – utsendt</p> <p><u>Vedtak</u> Godkjent</p>	
70.	<p>Vi går en liten runde.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traktorgarasjen • Parkeringsplasser – garasjer – sikringsskap • Vår tomt og tunet • Vaskeri • Teknisk rom 	
71.	<p>Gjennomgang av – og underskrive protokoll fra:</p> <p>06.03. og 05.04.2017. Det har ikke innkommet noen merknader og protokollen er fulgt opp. Bestillinger / tiltak iverksatt.</p> <p><u>Vedtak</u> Ingen merknader er mottatt. Underskrevet som den foreligger.</p>	
	<p>Kort presentasjon slik at våre nye varamedlemmer blir kjent med de øvrige styremedlemmer</p>	

72.	<p>Forretningsorden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varamedlemmer innkalles til første styremøte i hver periode. • Dersom noen styremedlemmer melder forfall til møte – sendes det omgående en innkalling til <i>1. vara som da må svarer fort.</i> • Det utbetales møtehonorar til varamedlemmer for de møter de er innkalt og tilstede på. • Dersom varamedlem er interessert i en eller flere saker er det lov å komme på styremøte – men det betales da ikke honorar for dette fremmøte. • Fordeling av honorar gjør vi januar – vi følger tidligere godkjent fordelingsmal – inntil den eventuelt blir rettet (ca 20% av styrehonoraret brukes til møtehonorar, det blir 800–900 kr pr møte) • Varamedlemmer settes opp på e-postgruppen – post@skarerasen2.no • Alle i styret inkludert vara får kopi av alt som sendes til denne e-post. • Varamedlemmer skal alltid være orientert om alle saker som styret behandler • Dersom ikke annet er avtalt er det styreleder <i>som svarer.</i> • Det er styremedlemmer som deler på kontorvakten og der har Alexander inngått avtale med Bente og Birgith som tar hans vakter i 2017. • Alle i styret inkl vara har alminnelig taushetsplikt når det gjelder noens personlige forhold – se også Retningslinjer for styrearbeid i SÅ2 – som ble utsendt 06.04.17 • Bori Styreportal – HMS-modulen <p><u>Vedtak</u> Orientering og «Retningslinjer for styrearbeid» er godkjent.</p>	
73.	<p>Informasjon fra styreleder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeidslogg vedlegges (ettersendt 26.04.2017) • Måker og duer • Turvei ned gjennom skogen – samtale med kommunen <p><u>Vedtak</u> Info tatt til etterretning.</p>	
74.	<p>Saker fra andelseiere</p> <p>Andel 92: 401 – det er lekkasje over altanen. Blikkenslageren kan ikke finne noen lekkasje – det må vente til vår og tørke.</p>	
75.	<p>Fremleie av andel</p> <p><u>Vedtak</u> Følges opp. Avventer svar fra andelseier. Det er lovet denne uken.</p>	

76.	<p>Saker "til behandling" fra andelseiere</p> <p>Andel Meldte 20.10.2016 om "dyr" – omgående sjekk = kakerlakk. Anticimex – intet å tilføye – tlf med status før jul.</p> <p>Andel Meldte 06.12.2016 om "dyr" – omgående sjekk = kakerlakk. Anticimex – intet å tilføye – tlf med status før jul.</p> <p>Norsk Hussopp tilskrevet 25.02.2017 – rapport mottatt for besøk sist i mars, det har blitt mye bedre. Bori tok kontakt med Hussoppen fordi vi fikk for dårlig oppfølging.</p> <p><u>Vedtak</u> Info tatt til etterretning – med følgende spørsmål/tillegg</p>	
77.	<p>Seniorlaget – oppgaver: møte 1–2017 – utsatt til 02.05.2017</p> <p>For kommende oppgaver og oppgaver som er gjennomført – se sakslisten.</p> <p><u>Vedtak</u> Tatt til etterretning.</p>	
78.	<p>Økonomi</p> <p>Totalt innestående på bank 25.04.2017: Kr xxxxxxxx + skattetrekkmidler.</p> <p>Vi har tilbakeført 2 millioner fra Rindal sparebank til vår driftskonto.</p> <p><u>Vedtak</u> Statusorientering tatt til etterretning.</p>	
79.	<p>Innkjøp</p> <p>Se sakslisten – og her kan komme mer etter møte med senior – og blokktilitsvalgte 02.05</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lift og netting og få helt opp under taket på inngangssidene. Duene har – etter at spikerne ble satt opp – ødelagt det gamle nett fra 80-årene – tipper total kr 20.000 – Frank – Henry utfører jobben. • Måker • Trefelling. Det var ikke på planen – det kommer på ca kr 5000. SÅ3 får tilbud inn (se sak 85). <p><u>Vedtak</u> Tatt til etterretning.</p>	
80.	<p>Likviditetsbudsjett 2017 er utsendt</p> <p><u>Vedtak</u> Tatt til etterretning.</p>	

81.	<p>Rehabilitering – Tore Orvei AS</p> <p>Foreløpig mottatt 3 avviksmeldinger. Avventer byggemøte 2 før de økonomiske konsekvenser er klare.</p> <p>Kort prosjektmøte 27.03 med formål å avklare hva prosjektleder kan si borettslaget tilbakefører – det har med funksjonalitet og hva som er estetikk – dette har blitt uklart, derfor var prosjektleder invitert til kveldens styremøte.</p> <p><u>Vedtak</u></p> <p>Tatt til etterretning. Prosjektleder skriver forslag til brev som kan sendes til beboere som ønsker å spare badet sitt, så tar vi det derfra. Brevet vedlegges protokollen og sendes Bori- så det alltid vil følge denne andelen.</p>	
82.	<p>Våtromsprosjekt – saker direkte med andelseiere</p> <p>Bori har undersøkt saken: Og styret har nå behandlet saken via e-post. <i>Her avventer vi sak 81.</i></p>	
83.	<p>Rehabilitering – økonomi – lån</p> <p>Har fått fakturabetalingsplan og har satt opp en likviditetsoversikt – for prosjektet – og bedt om at lånet utbetales hhv:</p> <p>20.06 – 20.08 – 20.10 og 20.12.2017 – dette er omgjort – siste utbetaling blir okt 2017 Vi må følge med og finne ut hvem som kan gi høyeste rente på vår overskuddskapital</p> <p>Økning av felleskostnader fra 01.07</p> <p>for 3 roms andeler ca kr 750,- for 1 roms andeler ca kr 560,-</p> <p><u>Vedtak</u></p> <p>Det opplyses igjen om økningen i nyhetsbrev.</p>	
84.	<p>HMS – runder – brannvern – status – avventer svar</p> <p>Styreleder foretar – i april/mai – en gjennomgang av alle HMS-lister, legges fram til møte i mai.</p> <p>Norsk Brannvern tilskrevet og SL har foreslått at vi tar kontroll i januar 2018</p> <p><u>Vedtak</u></p> <p>Tatt til etterretning.</p>	
85.	<p>Trær – felles med Skåreråsen 3 og Skårerlia brl – (se også sak 79)</p> <p>Fikk en henvendelse 04.04: SÅ3 skulle felle trær om vi hadde noe vi ville ha med?</p> <p>Bente og Birgith sjekket med Skårerlia.</p> <p>E-postbehandling i styret – 4 for å pynte en foreslo at vi spurte oppgangen først. <i>(informerte 08.04.2017 alle i blokken – at vi ville pynte på bjørken, e-post og sms til den ene som ikke har e-post).</i></p>	

Fikk en tilbakemelding med takk for info.

Vedtak

Tatt til etterretning.

86.

Fellesstyret .. SÅ3 har samme tid som vi satt i styremøte – valgt ny styreleder

Vi ønsker en prat med henne før vi går videre med denne kjedelige saken.

87.

Generalforsamling 2017 – onsdag 5. april

Oppfølging: Bortsett fra adresselister var det ikke noe etterarbeid. Protokollen ble sendt 26.04 – e-post og legges i postkasse til de som ikke har e-post.

Vedtak

Tatt til etterretning med følgende: De som ikke har e-post kan hente protokollen på styrekontoret.

88.

Styret planer – arbeid – møter mv

Møtenummer	Måned	Uke	Dato
Styremøte 06	07	21	23.05.2017
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

- **BORI: Generalforsamling 12.06.** Anders tar Birgiths kontorvakt.
- Team building
- **Dugnad utsettes til 2018 på grunn av prosjektet**
- **Birgith heiser flagget. Alexander tar ned flagget 17. mai.**

Ferier

Hvem?	Hvor?	Når?
-------	-------	------

	<table border="1"> <tr> <td>Birgith</td> <td>Malaga</td> <td>14.11 – 29.11.2017</td> </tr> <tr> <td>Anders</td> <td>USA</td> <td>14.07–07.08.</td> </tr> <tr> <td>Bente</td> <td>Malaga</td> <td>02.10–13.10.2017</td> </tr> <tr> <td>Birgith</td> <td>Tenerife</td> <td>11.02.–04.03.2018</td> </tr> </table> <p>Vi må sette opp sommerferielisten – på møtet i mai.</p> <p><u>Vedtak</u> Tatt til etterretning.</p>	Birgith	Malaga	14.11 – 29.11.2017	Anders	USA	14.07–07.08.	Bente	Malaga	02.10–13.10.2017	Birgith	Tenerife	11.02.–04.03.2018	
Birgith	Malaga	14.11 – 29.11.2017												
Anders	USA	14.07–07.08.												
Bente	Malaga	02.10–13.10.2017												
Birgith	Tenerife	11.02.–04.03.2018												
89.	<p>To do Mye :)</p>													
90.	<p>Info/nyhetsbrev</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nytt styre – prosjekt – prøvebad – bortkjøring av skrot – første halvår • vedlikehold – §4.1 andelseiers ansvar – henviser til www. Ofte stilte spørsmål 													

Neste styremøte: 23.05.2017

Birgith Sørensen
Styreleder

Bente Strand
Nestleder

Anders Edvardsen
Sekretær

Andreas Solberg
Styremedlem

Alexander Storsve
Styremedlem