

Skåreråsen II Borettslag
Postboks 323, 2001 Lillestrøm

Faktura-adr: c/o Fakturamottak, BORI, Postboks 4381- Vika, 8608 Mo i Rana -- Org.nr: 950 406 879

Protokoll - Konstituerende styremøte i Skåreråsen II Borettslag 28.03.2012

Sted: Framtia, i Lørenskog kulturhus	Dato: 28.03.2012
Tilstede:	Birgith Sørensen, Janne Kittelsen, Rune Framgarden, Gørild Karlsen
Styremedlemmer:	
Varamedlemmer:	Bente Langnes , Arulampalam Vasanthrajan
Forfall/fravær fra	Jacob Sørensen

Sak.:	Beskrivelse:	Ansv.:
1.	<p>KONSTITUERING AV STYRET</p> <p>Styreleder Ønsket velkommen til alle og spesielt Gøril og Bente</p> <ul style="list-style-type: none">• Årets største utfordring blir å få altanprosjektet igangsatt ell "lagt dødt"• Neste styremøte mandag 23.04. – også varamedlemmer innkalles• Forslag til møte- og vaktplan sendes ut asap <p>Husk</p> <ul style="list-style-type: none">• alle <i>kan</i> kontakte forretningsfører og forretningsfører kan kontakte alle i styret• styreleder ber om klare tilbakemeldinger - informasjonsflyt og åpenhet• Det viktigste er at alle tilkjenne gir sin mening i sakene som behandles, ikke så viktig hva meningen er, bare det kommer frem og blir diskutert.. <p>Varamedlemmer har møterett men <i>ikke</i> møteplikt. Hvis styremedlemmer melder forfall sendes umiddelbart innkalling til 1.vara</p> <p>Forslag konstituering:</p> <ul style="list-style-type: none">• Som nestleder ble valgt: Rune Framgarden (gj.valg)• Som sekretær ble valgt: Janne Kittelsen (ny) <p>Vedtak</p> <p style="padding-left: 40px;">Tatt til etterretning med flg merknad</p>	
2.	<p>MELDING OM ENDRING TIL ENHETSREGISTERET I BRØNNØYSUND</p> <p>A:) Borettslaget må melde endring av styresammensetningen til Enhetsregisteret. Endringsmeldingen sendes selv om hele styret blir gjenvalgt. Skjemaet må <u>kun</u> undertegnes av styreleder og de valgte styremedlemmer (varamedlemmer skal ikke undertegne), jf. side 6 punkt 27.</p> <p>Styrets leder og ett styremedlem tegner lagets firma sammen. Det vil si at disse kan forplikte laget på styrets vegne.</p> <p>B:) Styret må oppnevne en kontaktperson mot Enhetsregisteret, jf. side 2 punkt 12. Denne kan være styreleder eller annet styremedlem.</p> <p>Forretningsfører sender meldingen til Enhetsregisteret.</p> <p>VEDTAK:</p> <ul style="list-style-type: none">• A:) Underskrift utsatt til 23.04.1• B:) Birgith Sørensen er borettslagets kontaktperson.	

3.	ATTESTASJON OG ANVISNING AV UTBETALINGER – STYREPORTAL Alle styremedlemmer skal ha tilgang til styreportalen, Godkjennerne av fakturaer er: <ul style="list-style-type: none"> • Hovedgodkjenner: Birgith • Medgodkjenner Janne, vara Gørild • Det er behov for at styreleder godkjenner sammen med ett styremedlem Vedtak Tatt til etterretning	
4.	RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID <ul style="list-style-type: none"> • Retningslinjer for styrearbeid vedtatt på styremøte 21.04.08 sendes til alle etter dagens møte – blir sak på styremøte i april Vedtak Behandles på førstkommande styremøte	
5.	Altan Hvis alternativ 1 blir vedtatt – må vi i gang umiddelbart og få laget en prøvealtan. Vedtak Orientering tatt til etterretning – Alternativ 1 er vedtatt Hvis Pinar uansett vil ha ny altan tilbyr vi en prisreduksjon på 25%, Hvis Pinar ikke vil ha ny altan, spør vi alle i 4.et	
6.	Alle styremøter er mandag kveld i – og 2012 på ulike på uke nr Vårens møter er planlagt til: 23.04 – 21.05. og 18.06	

Neste styremøte er iht til møteplan fastsatt til: 23.04.12

Det er fellesmøte med 3'ern 10.04 – Rune, Janne, Birgith, har andre lyst ?? er det lov ☺

Birgith Sørensen
Styreleder

Rune Framgarden
Nestleder

Janne Kittelsen
Sekretær

Gørild Karlsen
Styremedlem

Arulampalam Vasanthrajan,
1.varamedlem

Navn	Mob	e-post		
Bente Langnes	9097 3665	blangne@online.no		
Gørild Karlsen	4792 6304	gorildk@gmail.com		

totalliste kommer til styremøtet 23.04.2012