

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 14.01.2013

Sted: Styreverrommet, Skårer Terrasse 12	Dato: 14.01.2013 Kl 1800
Tilstede:	Birgith Sørensen, Gøril Karlsen og Janne Kittelsen, Rune Fremgaard
Styremedlemmer:	
Tilstede:	
Varamedlemmer:	Bente Langnes
Forfall/fravær:	Jacob Sørensen og Arulampalam Vasanthrajan (vara)

Sak	Beskrivelse:	Ansv. Vedlegg
86.	Forslag til dagsorden Godkjent	Alle
87.	Underskrive protokoll fra: 08.11 – 19.11.2012 ingen merknader er mottatt Vedtak: Protokollene fra 08.10 – 22.10 blir skrevet under neste møte	Alle som var til stede
88.	Informasjon fra styreleder <ul style="list-style-type: none">• Det har vært en hektisk tid.• Stien i skogen ned mot Sverres vei tilhører ikke SÅ2, men kommunen. Det blir derfor ikke aktuelt å legge ned noe arbeid der. Vedtak: Orienteringen og arbeidslogg tatt til etterretning	
89.	Seniorlaget <ul style="list-style-type: none">• 2 av seniorenene i byggekomiteen, vil ta alle altantak når firma er ferdig.• Firma lager tegninger med merknader om hvor det var råte, hvor det var tørt og hvor det er fuktig. Det er ikke noe som er enkelt å reparere på nå det ligger snø, men det skal være enkelt å ta til våren.• Mulig vi må kjøpe seler og en varmelampe Vedtak: Tatt til etterretning, kjøper nødvendig verktøy, sikkerhetsutstyr	
90.	ALTANER – Ferdigattest (fra 1999/2000) mottatt fra kommunen 05.01.2013 <hr/> Fremdriftsplan fra nå til 15.03. 2013 <ul style="list-style-type: none">• Notat vedr bruk av og merkostnad for stillas i stedet for lift pga råte Ref fra byggemøte 1, 2, 3 er sendt styret Vedtak: Tatt til etterretning <hr/> Altan økonomi <ul style="list-style-type: none">• Andel: får refusjon på 25% altanen har stått åpen siden juni 2011 Vedtak: Tatt til etterretning Solavskjerming <ul style="list-style-type: none">• Vi har L-altaner og U-altaner• Prisforskjellen er: L=kr 5200,- U=kr 6750,- dvs kr 1550,- mer for U-altan. Vedtak <ul style="list-style-type: none">• alle som har U-altaner betaler merkostnaden ca kr 1550.	

	<p>Møtegodtgjørelse Medlem av vår byggekomitee får kr. 10.000 fra altanprosjektets midler for møtegodtgjørelse og deltakelse i prosjektet.</p> <p>Vedtak: Tatt til etterretning</p>	
91.	<p>Bruksoverlating: Andel – 3 roms kr. 1.925.000 Andel – 3 roms kr. 2.100.000 Andel – 3 roms kr. 1.900.000</p> <p>Vedtak: Tatt til etterretning</p>	
92.	<p>Saker fra andelseiere</p> <ul style="list-style-type: none"> • Støyproblemer i en utleieleilighet - Leiligheten har nå vært utleid i 2 år • Det ser ut til at det igjen blir nye leiere - vi følger opp • Andelseier har ikke sendt ny melding om bruksendring - Birgith har sendt brev 11.01 <p>Vedtak: Orientering tatt til etterretning. Vi følger opp andelseier slik at nødvendig papirer blir ordnet.</p> <hr/> <p>Klage sendt til kommunen andel – sak fra forrige møte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faktura fra vaktmester kom på kr 2.700 er sendt kommunen. • Vi har nå fått melding om at det blir ny beboer i denne leiligheten fra 01.02.13 <p>Vedtak: Orientering tatt til etterretning</p> <hr/> <p>Andel -- vedr refusjon for oppussing av bad. Saken er sendt styret Det har ikke kommet noe nytt</p> <p>Vedtak: Styret opprettholder tidligere avslag</p>	
93.	<p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status saldo bank pr 31.12.2012 kr 3.892.583 – det vil bli noen småendringer☺ • vi har betalt kr 1000.- for gulvbelegg og maling til andel 500 • alle låssylindere er byttet. Lås ut til altan i andel 500 er byttet. • Birgith har glemt å oversende bilag for småutlegg, tas på 2013 <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering ble tatt til etterretning • Seniorlaget fortsetter å kjøpe inn materiell til oppgaver som er satt på oppgavelisten • Og vi bestiller opp nøkler så vi fortsatt kan yte den service 	

94.	Budsjett 2013 – og likviditetsbudsjett <ul style="list-style-type: none"> Venter med å justere budsjettet til vi ser hva altanprosjektet kommer til å koste Venter med opptak av lån til vi ser hva altanprosjektet kommer til å koste foreløpig likviditetsbudsjett – sendt styret Vedtak: <ul style="list-style-type: none"> Tatt til etterretning 					
95.	Brannvern – røykvarsler og pulverslukkere <ul style="list-style-type: none"> Gørild informerte om status i anbudsrunden Vedtak: <ul style="list-style-type: none"> Firesafe velges, bestilling sendes etter påske. Gørild lager en plan for distribusjon av utstyr. 					
96.	Brannvern/HMS (se også sak 80) <ul style="list-style-type: none"> Skjema vedrørende brannvern: Fått inn 47 svar, 61 som ikke har svart. Har sjekket med gratisadvokatene om styret kan pålegges å gjøre mere Brosjyrer om brannvern på forskjellige språk Gørild ønsker å gå på HMS-kurs Vedtak: <p>Tatt til etterretning</p>				Gørild Birgith	
97.	Fellesstyret – møte tirsdag 20.11.12 Protokoll er sendt ut. Nå er det SÅ3 som administrerer og drar arbeidet. Vi har gjort opp status					
98.	Generalforsamling 11.04.2013 <ul style="list-style-type: none"> Forslag til årsberetning vedlegges her Avsnitt om økonomi kan ikke skrives før tallene er klare, men for øvrig kan beretningen behandles Forslag til nye avsnitt (sendt styret 03.01) Vedtak: <p>Årsberetning (uten om økonomi) godkjennes</p> <hr/> På valg i 2013 er: Rune og Janne. <ul style="list-style-type: none"> Rune har flyttet så her må vi finne ny Janne blir med ennå en periode Styreleder skriver til valgkomiteen					
99.	Arbeids- og møteplan 2013 STYREMØTE	M D 2	UK E 05	2013 04.02.13	Sak - i tillegg til faste saker <i>Behandle årsberetning / årsregnskap/ disponeringer/ endrings forslag -</i>	

	2						
	STYREMØTE 3	03	11	11.03.13	Skrive u årsberetning		
	STYREMØTE 4	03	15	11.04.13	konstituerende STYREMØTE		
	STYREMØTE 5	04	18	29.04.13	Fordeling av oppgaver / Sett opp skjema		
	STYREMØTE 6	05	22	27.05.13	ordinært STYREMØTE, Budsjett evt forhøyelse av felleskostnader Status HMS / Brannvern		
	STYREMØTE 7	06	26	24.06.13	budsjett gjennomgang		
	Kontorvakt Vedtak: Forslag godkjennes med flg endringer: Bytte mellom jacob - Gørild <i>Flaggdager 2013:08.05 - 17.05 - 07.06</i>						
100.	Generalforsamling 2013 – "kjørerplan sendt ut med denne saksliste" <ul style="list-style-type: none"> Torsdag 11.04 og har utarbeidet årsplan iht dette. Styreleder har fjernkontor fra 10.02 til og med 03.03 ☐ 						
101.	Info/Nyhetsbrev: <ul style="list-style-type: none"> Dato for generalforsamling. Informere beboere/oppslag 16.01. - forslagsfrist 26.02. Fremdrift altan Revisjon av infoheftet fra 2008 er under arbeid 						

Neste styremøte – 04.02.2013 - 11.03.2013

Birgith Sørensen
Styreleder

Gørild Karlsen
Styremedlem

Rune Fremgaard
Nestleder

Janne Kittelsen
Styremedlem

Bente Langnes
Varamedlem