

# 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 11.03.2013

<b>Sted: Styreverrommet, Skårer Terrasse 12</b>	<b>Dato: 11.03.2013 Kl 1800</b>
<b>Tilstede:</b>	
<b>Styremedlemmer:</b>	Birgith Sørensen, Rune Fremgaarden og Janne Kittelsen
<b>Tilstede:</b>	Bente Langnes
<b>Varamedlemmer:</b>	
<b>Forfall/fravær:</b>	Gørild Karlsen, Jacob Sørensen og Arulampalam Vasanthrajan

Sak	Beskrivelse:	Ansv. Vedlegg
<b>117.</b>	<b>Forslag til dagsorden</b> Godkjent	Alle
<b>118.</b>	<b>Underskrive protokoll fra:</b> 08.10.12, 08.11.12, 19.11.12, 14.1.13 manglet underskrift fra Rune 04.02.13 ingen merknader er mottatt <b>Vedtak:</b> Protokollene ble skrevet under, men 04.02.13 mangler underskrift fra Gørild og Jacob	Alle som var til stede
<b>119.</b>	<b>Informasjon fra styreleder</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Arbeidslogg vedlagt sakslisten</li><li>Info om søknad om å ta ned vegg mellom kjøkken og stue. Vi sjekker med kommunen hvilke søknader som skal til.</li><li>Da parkeringsplass skulle ryddes sto det igjen 40 biler. Det må sjekkes ut om det er juridisk lovlig å taue bort biler som ikke flyttes.</li><li>Canal Digital har overtatt, Knatten er koblet ut</li></ul> <b>Vedtak:</b> Informasjon og arbeidslogg tatt til etterretning	
<b>120.</b>	<b>Seniorlaget</b> Bortsett fra møter i altanprosjektet er de i vinterhi ☺ <b>Vedtak:</b> Tatt til etterretning	
<b>121.</b>	<b>ALTANER</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Byggemøte 06.03, alt er i rute.</li><li>Altan økonomi: om det ikke kommer mer uventet lander vi på 5,7- 5.9 mill. Vi har foreløpig betalt om lag 4.8 mill inkl de kostnader vi hadde i 2012</li><li>Evalueringsskjema skal fylles ut av alle. Men dessverre er det mange som ikke svarer. S.lia 16 andeler 5 svar!</li><li>Vi får problemer med utvendige altantak – det er for mye fukt.</li><li>Birgith har sjekket mottatte skjema fra våren 2010 – og prøver å sammenligne. På årets tegninger er fukt angitt, men kan ikke se når fukten er kommet. Mulig vi må ha is i magen i 2 år for å se om det tørker opp;-)</li><li>Frank og Henry går en liten befaring 07.03</li><li>Har bedt banken om 4 mil i lån (hadde tilsagn om 6 mill)</li><li>Ferdiggjøring – kontroll, ekstra sak utsendt 09.03</li><li>Alle klager skal være skriftlige, på skjema</li></ul> <b>Vedtak:</b> Tatt til etterretning	
<b>122.</b>	<b>Saker fra andelseiere</b> <ul style="list-style-type: none"><li>om handikap-parkering</li></ul>	
<b>123.</b>	<b>Økonomi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Status saldo bank pr 05.03.2013 kr.1.877.917</li></ul>	

	Lån på 4 mill er ennå ikke ført Vi har altanfaktura for 2.1 mill som forfaller 20.03 - og snart er vi i mål				
	<b>Vedtak:</b> Orientering ble tatt til etterretning				
<b>124.</b>	<b>Fellesstyret –</b> Det er SÅ3 som administrerer og drar i gang arbeidet i 2013. ----- <b>Felles saker</b> som problemer med snø og parkering: når styreleder sender meldinger til Frode Gran sendes kopi til SÅ3, men får aldri noe info derfra – noe som gir dobbeltbestillinger.				
<b>125.</b>	<b>Generalforsamling 11.4.2013</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forslag til årsberetning er godkjent – unntak øk-avsnitt</li> <li>• Se sak 125 – her er alle formuleringer std. tatt fra Boris skriv</li> </ul>				
<b>126.</b>	<b>BORETTLAGETS ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP FOR 2012</b>  <b>Saksredegjørelse:</b> (hentet fra Boris dok) 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.  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.  <b>Vedtak</b> Den fremlagte årsberetning for 2012 godkjennes og legges fram til behandling for generalforsamlingen med forslag om godkjenning.  Det fremlagte årsregnskap med et positivt årsresultat på kr 1.933.427 godkjennes og legges frem for generalforsamlingen med forslag om godkjenning  Styret foreslår at resultatet tillegges opptjent egenkapital  Styret bekrefter med dette at alle nødvendige opplysninger knyttet til driftsåret 2012 er formidlet til forretningsfører.				
<b>127.</b>	<b>Øvrige saker til generalforsamlingen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det har ikke innkommet forslag til behandling fra andelseiere</li> <li>• Styret fremmer forslag til fordeling av styrehonorar, iht vedtak Sak: 98 fra 14.1.2013</li> </ul> Styreleder forteller om ønske for konstituering for det kommende styre				
<b>128.</b>	<b>Arbeids- og møteplan 2013</b>	<b>MD</b>	<b>UKE</b>	<b>2013</b>	<b>Sak - i tillegg til faste saker</b>
	<b>STYREMØTE 4</b>	03	15	<b>11.04.13</b>	konstituerende STYREMØTE
	<b>STYREMØTE 5</b>	04	18	<b>29.04.13</b>	Styrearbeid – arbeidsplaner
	<b>STYREMØTE 6</b>	05	22	<b>27.05.13</b>	ordinært STYREMØTE, Budsjett evt forhøyelse av felleskostnader Status HMS / Brannvern
	<b>STYREMØTE 7</b>	06	26	<b>24.06.13</b>	budsjett gjennomgang
	<b>Flaggdager 2013: 08.05 - 17.05 – 07.06</b>				

<b>129.</b>	<b>Generalforsamling 2013 – "iht kjøreplan"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Torsdag 11.04 og har utarbeidet årsplan iht dette</li> </ul>	
<b>130.</b>	<b>Info/Nyhetsbrev:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spesial info vedr. altaner, overtakelse etc</li> <li>• Handicap-parkering, regler</li> </ul>	

***Neste styremøte – 11.04.2013***

Birgith Sørensen  
Styreleder

Rune Fremgaard  
Styremedlem

Janne Kittelsen  
Styremedlem

Bente Langnes  
Varamedlem