

Protokoll fra styremøte 09.03.2015

Sted: Styreverrommet, Skårer Terrasse 12	Dato: 09.03.2015 Kl 1800
Tilstede:	Birgith Sørensen, Bente Langnes, Mehmet Sønmez og Anders Edvardsen, Alexander Storsve
Styremedlemmer:	
Tilstede:	
Varamedlemmer:	
Forfall/fravær:	Andreas Solberg.

Sak-154	Beskrivelse: (styremøte 12/2014) – sak 154 til 167	
154.	Forslag til dagsorden Godkjent med flg merknader	
155.	Underskrive protokoll fra: 02.02.2015 Vedtak: Protokoll ble underskrevet	
156.	Informasjon fra styreleder <ul style="list-style-type: none"> • Se loggen og still spørsmål ☺ • Saksliste og arbeidslogg arkiveres i styreportalen Vedtak: Info tatt til etterretning	
157.	Økonomi- budsjett – bank pr 28.02.2015 Driftskonto - Kapitalkonto Innkjøp ikke betalt – faktura har kommet. Vil kreve spesifisert timelisten <ul style="list-style-type: none"> • fjerning av fukt på vegg i det store soverom – “worst case” • Bord til uteplasser er bestilt Vedtak Statusorientering tatt til etterretning	
158.	LangTidsPlan – LTP med vedlikeholdsbudsjett Venter på Obos – som er ønsket som prosjektleder	
159.	Innvendig bygg – <ul style="list-style-type: none"> • Følge opp el-kontroll for tekniske rom – kjellerområder Bestilt venter tilbakemelding: ferdiggjøring av el-kontrollen Reparasjon – fjerning av fukt i Skårer Terr Arbeidet er for dårlig utført – <i>Tatt til etterretning. vi vurderer nøye hva vi evt vil/kan bruke dette firma igjen</i>	
160.	Uteområder Stien ned gjennom skogen – hva kan gjøres?? Mehmet fortsetter, og neste steg er å ta kontakt med teknisk etat i kommunen i stedet.	
161.	Saker fra beboere 1- andel ... klager støy i vannrør, vannkran som bråker Anders har vært i kontakt med berørte andelseiere i oppgangen og vil forsøke en befaring i etasjene over - en hverdag mellom 17:00 og 20:00.	
162.	HMS – Informasjonsmøte ved Bori	

	<p>"Bevar" om hms, vedlikeholdsplaner og oppfølging og og</p> <p>Bente forteller at opplegget til Bori var ustrukturert, og dagsorden ble ikke fulgt i det hele tatt. Derfor mente hun at dette møtet ikke hadde noen verdi for oss.</p>																					
163.	<p>Styret planer – arbeid - møter mv</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>STYREMØTE 4</td> <td>03</td> <td>16</td> <td>15.04.2015</td> </tr> <tr> <td>STYREMØTE 5</td> <td>04</td> <td>18</td> <td>27.04.2015</td> </tr> <tr> <td>STYREMØTE 6</td> <td>05</td> <td>22</td> <td>27.05.2015 onsdag</td> </tr> <tr> <td>STYREMØTE 7</td> <td>06</td> <td>26</td> <td>22.06.2015</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ordinær generalforsamling i Skåreråsen II Borettslag, onsdag 15.april 2015 kl 18:00 i Lørenskog Hus 8 etasje på Framtia</p> <p>STYRET MØTER SENEST KL 1730</p>	Arbeids- og møteplan 2014	MD	UKE	2014	STYREMØTE 4	03	16	15.04.2015	STYREMØTE 5	04	18	27.04.2015	STYREMØTE 6	05	22	27.05.2015 onsdag	STYREMØTE 7	06	26	22.06.2015	
Arbeids- og møteplan 2014	MD	UKE	2014																			
STYREMØTE 4	03	16	15.04.2015																			
STYREMØTE 5	04	18	27.04.2015																			
STYREMØTE 6	05	22	27.05.2015 onsdag																			
STYREMØTE 7	06	26	22.06.2015																			
164.	<p>Årsberetning 2014</p> <p>Siste versjon med tall for årsregnskap og ferdige forslag er skrevet inn</p> <p>Vedtak</p> <p>godkjennes som den foreligger</p>																					
165.	<p>BORETTLAGETS ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP FOR 2014</p> <p>Saksredegjørelse:</p> <p>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</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Den fremlagte årsberetning for 2014 godkjennes og legges fram til behandling for generalforsamlingen med forslag om godkjenning. 2. Det fremlagte årsregnskap (utsendt 05.03.15) med et positivt årsresultat på kr 1 585 060 godkjennes og legges frem for generalforsamlingen med forslag om godkjenning Se også punkt.. i beretningen om økonomi 3. Styret foreslår at resultatet tillegges opptjent egenkapital. 4. Styret bekrefter med dette at alle nødvendige opplysninger knyttet til driftsåret 2014 er formidlet til forretningsfører. 5. Årsregnskapet godkjennes som det foreligger 																					
166.	<p>To do -</p> <ul style="list-style-type: none"> • UTARBEIDE rutine for el-kontroll – følges opp • Rutine for bytte av røykvarslere og pulverslukkere – årstall 2018/2023 settes inn i vedlikeholdsplan • Lekeplasser UTE-rom – følges opp, det må bli vår før de begynner 																					

	INFOHEFTE 2015 2014 versjonen er utsendt- <u>sjekk om noe er savnet og send det til styreleder innen 20.03</u> Sjekk opp ved Norsk brannvern om å få til en årlig kontroll	
167.	Info/Nyhetsbrev: Generalforsamling – Altanvinduer - sporet – bare silikon Trappevask ekstra regning ved flytting/oppussing Kabel tv - avtale med CanalDigital, og dvs at det er CD som levere alle TV-signaler via våre kabler. Annet	

Generalforsamling 15.04 – møtes kl 1730

Neste styremøte : Styremøte 15.04.2015 umiddelbart etter generalforsamlingen

Birgith Sørensen
Styreleder

Bente Strand
Nestleder

Anders Edvardsen
Sekretær

Mehmet Sonmez
Styremedlem

Alexander Storsve
fung.styremedlem