

Protokoll fra styremøte 13.04.2016

Sted: Styreverrommet, Skårer Terrasse 12	Kl 19:15
Tilstede: Styremedlemmer:	Birgith Sørensen, Bente Strand, Anders Edvardsen, Alexander Storsve, Mehmet Sønmez
Tilstede: Varamedlemmer:	Andreas Solberg og Sunniva Myrvold
Forfall/fravær:	

SAK	Beskrivelse: (styremøte 4/2016) – sak 53 til 68	
53.	Forslag til dagsorden - utsendt	
54.	<p>KONSTITUERING AV STYRET</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velkommen til et nytt arbeidsår • Kort presentasjonsrunde <p>Styreleders forslag: Konstituering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Som nestleder: Bente Strand • Som sekretær: Anders Edvardsen <p>Vedtak: Tatt til etterretning</p>	
55.	<p>MELDING OM ENDRING TIL ENHETSREGISTERET I BRØNNØYSUND</p> <p>A:) Borettslaget må melde endring av styresammensetningen til Enhetsregisteret.</p> <p>B:) Styret må oppnevne en kontaktperson mot Enhetsregisteret,</p> <p>Vedtak: Forretningsfører sender meldingen til Enhetsregisteret.</p> <p>A:) Underskrevet Styrets leder og ett styremedlem tegner laget sammen. Det vil si at disse kan forplikte laget på styrets vegne.</p> <p>B:) Birgith Sørensen er borettslagets kontaktperson.</p>	
56.	<p>ATTESTASJON OG ANVISNING AV UTBETALINGER – STYREPORTAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle styremedlemmer har tilgang til styreportalen, • Godkjennerne av fakturaer er: <ul style="list-style-type: none"> • Hovedgodkjenner: Birgith • Medgodkjenner: Bente med Anders er reserve • Regelen er at styreleder godkjenner <i>sammen</i> med ett styremedlem • Fellesfaktura fra SÅ3 skal attesteres av styreleder <p>Vedtak: Tatt til etterretning</p>	

57.	RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID <ul style="list-style-type: none"> Retningslinjer for styrearbeid vedtatt på styremøte 21.04.08 Vedlegges protokoll og fremlegges for godkjenning – evt endringer – på førstkomende styremøte Alle kan komme med ønske om endringer/tillegg – sendes til BSO innen 20.04 	alle																	
58.	INFO – se også sak 62 Alle styremøter er normalt på mandag kveld (evt. fellesstyret tirsdag) <ul style="list-style-type: none"> Generalforsamlingen i BORI finner sted 13. juni, Thon Arena hotell – Lillestrøm – minst 2 – gjerne 3 pers – : Birgith, Bente, Alexander Forslag til Vaktplan kontor 1.halvår 2016 – er uendret Årsplanlegger for 2. halvår sendes ut med protokollen -- <i>endring styremøte august fra 22 til 29.08</i> 	vedlegg vedlegg																	
59.	Informasjon fra styreleder <ul style="list-style-type: none"> Se loggen og still spørsmål ☺ Logg og sakliste arkiveres i portal. Vedtak: Info tatt til etterretning																		
60.	Antennelaget Vi sier oss fornøyd med siste svar i saken og avslutter.																		
61.	Seniorlaget -- styreleder innkaller til møte Oppgaver - arbeidsliste – -- Nytt år – nye oppgaver – det blir møte umiddelbart etter påske I denne tiden er det <ul style="list-style-type: none"> frank : kordinert med elektriker i lia 16 vindu – fra 2009- i Skårerlia 18 – ordnet. Vi måtte kontakte fabrikk for å få deler – (<i>ikke så galt å være byråkrat, når arkivet fungerer, og opplysninger var tilgjengelig</i>) fukt lekkasje i altantak ST 12, 4 et th – Frank-Henry følger opp inngangene – foran dør - i Skårer Terr 6-10 – må sjekkes og gjøres litt penere																		
62.	Styret planer – arbeid - møter mv <table border="1" data-bbox="297 1192 1073 1392"> <thead> <tr> <th>Arbeids- og møteplan</th> <th>MD</th> <th>UKE</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Styremøte 05</td> <td>04</td> <td>17</td> <td>25.04.2016 kl 1730</td> </tr> <tr> <td>Styremøte 06</td> <td>05</td> <td>21</td> <td>23.05.2016</td> </tr> <tr> <td>Styremøte 07</td> <td>06</td> <td>25</td> <td>20.06.2016</td> </tr> </tbody> </table> BRANNVERN KONTROLL UKE 19: 09-13.06 <table border="1" data-bbox="297 1476 1300 1528"> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> Bente Malaga 11.10.-25.10 Birgith Malaga 22.11- 09.12// Tenerife: 07.02-28.02.2017 </td> </tr> </tbody> </table> Teambuilding – torsdag 16.06 vanlig sted	Arbeids- og møteplan	MD	UKE	2016	Styremøte 05	04	17	25.04.2016 kl 1730	Styremøte 06	05	21	23.05.2016	Styremøte 07	06	25	20.06.2016	<ul style="list-style-type: none"> Bente Malaga 11.10.-25.10 Birgith Malaga 22.11- 09.12// Tenerife: 07.02-28.02.2017 	
Arbeids- og møteplan	MD	UKE	2016																
Styremøte 05	04	17	25.04.2016 kl 1730																
Styremøte 06	05	21	23.05.2016																
Styremøte 07	06	25	20.06.2016																
<ul style="list-style-type: none"> Bente Malaga 11.10.-25.10 Birgith Malaga 22.11- 09.12// Tenerife: 07.02-28.02.2017 																			
63.	Saker fra Andelseiere <ul style="list-style-type: none"> Salg andel 74 – 3 roms ST 8 kr 2 000 000 Salg andel 87 – 4 roms ST16 kr 2 920 000 Vedtak Statusorientering tatt til etterretning																		
64.	Fremleie av andel 17- SLia 16 Andelseier søker om å forlenge med 3 år – grunnet videreutdanning. Vedtak: Styret vedtar en forlengelse på inntil maks 3 nye år, der det må																		

	<p>søkes om forlengelse hver 12. måned. Det må da hvert år fremlegges kvitteringer på betalt semesteravgift for å få godkjent neste semester – høst og vår..</p>	
65.	<p>Spørsmål om jacuzzi – andel 74 Veier 1 ton + personer – ønsker å sette dette opp på altan <i>sjekkes og realitetsbehandles 25.04</i></p>	
66.	<p>Fellesstyret – ønsker status fra 2015 --- jfr møte 07. 09.2015</p> <ul style="list-style-type: none"> • tre skulle felles, det er råtten og farlig..... OK 14.04 • naboer til parkeringsplassen skulle tilskrives for vannet som løper ut over vår p-plass – vi ber om kopi av saken • traktor skulle repareres <p>2016 felles fotballbane</p> <ul style="list-style-type: none"> • det bør komme nytt netting på målet/målene på felles fotballplass – så noe netting i garasjen • Våre seniore satte opp mål/nett i 2010 – så foreslår at at SÅ3 gjør dette <p>Gi info om det vi vet om stien ned til sletta</p> <p>Vedtak: Tatt til etterretning med flg</p> <p>Sender ovennevnte saker (med notatet fra møtet i sept 2015) til SÅ3, informere om stien og dersom SÅ3 ikke har noen saker innkaller vi ikke til noe fellesmøte nå, ber om å få kopi av saken med overvannet</p> <p>Fellesstyret: hvis ingen tilleggssaker – Vi foreslår da møte i sept om noe dukker opp</p>	
67.	<p>To do - <i>omarbeide infoheftet – legg mer på nett på "Ofte Stilt spørsmål".</i> ark med tips og lenker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sluk-rør (bad, kjøkken) , vindu: altan, altan : olje i lås, inngangsdør: låsekasse • ventilasjon - original dørene hadde alle 2 cm sprek i bunn (bruk foto) • flg opp :Parkering – ekstraplasser rutine 009 Se sak 114-2015/ 28-16 	
68.	<p>Info/Nyhetsbrev: mars-april –</p> <ul style="list-style-type: none"> • ekstra parkeringsplasser, at vi har informert de det gjelder direkte .. dersom noen med ekstraplass ikke har fått brev i postkassen <i>må de ta kontakt</i> • husordensregler – hviletider • ventilasjon - original dørene hadde alle 2 cm sprek i bunn (bruk foto) 	

Neste styremøte : Styremøte **25.04.2016 vi møtes 1730 ved Skårer Terr 18** og går en runde: **vaskerier, sikringsskap, traktorgarsje utelys kontakt må stå på, rekkegarasjer, tekniskrom**

Birgith Sørensen
Styreleder

Bente Strand
Nestleder

Anders Edvardsen
Sekretær

Mehmet Sønmez
Styremedlem

Alexander Storsve
Styremedlem

DUGNAD TIRSDAG 10.MAI – OM REGN SÅ ONSDAG 11.MAI