


Protokoll fra styremøte 25.04.2016 - web

Sted: Styreverrommet, Skårer Terrasse 12		KI 1800
Tilstede:	Birgith Sørensen, Bente Strand, Anders Edvardsen, Alexander Storsve og Mehmet Sønmez	
Styremedlemmer:	Storsve og Mehmet Sønmez	
Tilstede:	Andreas Solberg. Sunniva Myrvold	
Varamedlemmer:		
Forfall/fravær:		

SAK	Beskrivelse: (styremøte 5/2016) – sak 69 til 91	
69.	Forslag til dagsorden – utsendt 19.04.2016. Vedtak: Godkjent	
70.	Gjennomgang av – og underskrive protokoll fra: 07.03.2016 og 13.04.2016 et har ikke innkommet noen merknader Vedtak: Underskrevet som de foreligger	
71.	RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID <ul style="list-style-type: none"> • Retningslinjer for styrearbeid vedtatt på styremøte 21.04.08 • <i>Fremlegges for godkjennelse – evt endringer - på førstkommande styremøte 25.04</i> <i>ingen merknader er innkommet</i> Vedtak: Godkjent	
72.	Arbeid – og honorar innen styret <ul style="list-style-type: none"> • Det er utarbeidet en mal for fordeling av honorar. Vedtak: Tatt til etterretning	
73.	NY periode... Styret gikk runden <ul style="list-style-type: none"> • Vaskeri – maskiner, hva om sikring har gått • Teknisk rom – hva om en sikring er gått • Teknisk rom – hva om jordfeilmelderer slår ut • Traktorgarasjen – hva skal stå på og hva skal være slukket • Sikringskap ved rekkegarasjene • Låsesystem og div om nøkler mv. <ul style="list-style-type: none"> • Kontorvakten anbefales og lese i HMS-permen, der er også alle våre adm.rutiner satt inn 	
74.	Informasjon fra styreleder <ul style="list-style-type: none"> • Arbeidslogg arkiveres i portal Vedtak: Info tatt til etterretning	
75.	Økonomi Totalt innestående på bank 18.04.2016 kr <ul style="list-style-type: none"> • ca kr 650.000 bedre enn i fjor Vedtak	

	Statusorientering tatt til etterretning	
76.	<p>Felleskostnader: Se budsjettsak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brøyting av garasjetak har ikke vært nødvendig i 2016 • Felleskostnader i 2016 <p>Vedtak: Brøytegebyr på kr 20,- pr md pr garasje fjernes fra 01.07.2016. Dersom det blir brøyting vinteren 2016/17 gjeninnføres gebyret fra 01.07.2017. Ingen endring av felleskostnad på driftsdelen</p>	
77.	<p>Budsjett</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 kvartal 2016 – er 600.000 bedre enn budsjett. 	
78.	<p>Seniorlaget – oppgaver Seniorlaget og blokktilitsvalgte - styreleder har innkalt til møte 26.04</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se innkjøp – alle oppgaver vil fortsatt stå oppført i sakslisten 	
79.	<p>Blokktilitsvalgtes oppgaver – se sak 78 Dugnad</p> <hr/> <p>Styreleder går gjennom kjellerne i hver blokk en gang hver måned, dersom det er mye i kjeller som ikke skal være der, blir det satt opp brev og blokktilitsvalgt informert</p>	
80.	<p>Innkjøp – seniorlagets arbeid Vi må ha flere sykkelstativer til kjellerne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styreleder ber om en "blanko fullmakt" inntil 8.000 for nødvendige innkjøp til seniorlaget. • I praksis vil nestleder og sekretær alltid bli orientert om hva som er nødvendig – og alt vil bli lagt frem på førstkommande styremøte <p>Vedtak: Tatt til etterretning med flg tillegg: Kjøper inn de nødvendige sykkelstativer – kommer i tillegg til fullmakten på "inntil kr 8000".</p>	
81.	<p>Bruksoverlatinger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andel 78 - 3 r. Lagt til salg 27.03... avventer info fra megler/Bori 	
82.	<p>Saker fra andelseiere</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fra andel 74 – • Spørsmål om å sette opp jacuzzi på altan <p>Vedtak: <i>Jacuzzi-bad på altan i Skåreråsen 2 brl godkjennes ikke.</i></p>	
83.	Andel Vedtak	
84.	Andel	
85.	<p>Parkering</p> <p>Etter justering av  Rutine009 parkering-ny jan 2016.pdf og utdeling av brev til alle med ekstraplass ble det 2 plasser frie. Vi har venteliste hvor eldste er fra 08.06.2015</p> <p>Vedtak: Oppgaven settes inn på årsplanlegger – okt/mars</p>	

86.	HMS- Branvern status Norsk Brannvern kommer i uke 19/2016 – mandag 09.05 og ekstra dag 19.05																																	
87.	Div samarbeidskontrakter – serviceavtaler -- Info Vi har: (for detaljer se sakslisten) <ul style="list-style-type: none"> • Andel 500 – vår utleieandel kontrakt løper til 01.11.2018 • Vårt låsesystem med kodede brikker Romerike låsservice • Bori forretningsførerkontrakt løpende, • Forsikring (Gjensidige) går via Bori • Trappevask- Super Renhold – • El-kontroll Eda, El-kontroll = hvert 5 år <ul style="list-style-type: none"> • Termofotografering av alle sikringssskap med mer • Brannvern: Norsk Brannvern <ul style="list-style-type: none"> • Brannvern kontroll = årlig • Bytte ut pulverlukker hvert 10 år • Bytte ut røykvarslere hvert 5 år • Canal Digital 3 årig • Vaktmester: Vaktmesterkompaniet trer i kraft 01.07.2016 																																	
88.	Fellesstyret – INFO <ul style="list-style-type: none"> • Notat sendt vårt styre 14.04 – oversendt SÅ3 19.04 • Dette liggjes i bunn for oppgaver/arbeidet i 2016 Vedtak: Vi avventer om svar																																	
89.	Styret planer – arbeid - møter mv <table border="1" data-bbox="295 957 1071 1276"> <thead> <tr> <th>Arbeids- og møteplan</th> <th>MD</th> <th>UKE</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <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> <tr> <td>Styremøte 08</td> <td>08</td> <td>35</td> <td>29.08.2016</td> </tr> <tr> <td>Styremøte 09</td> <td>10</td> <td>40</td> <td>03.10.2016</td> </tr> <tr> <td>Styremøte 10</td> <td>11</td> <td>46</td> <td>14.11.2016</td> </tr> <tr> <td>Styremøte 11</td> <td>12</td> <td>50</td> <td>12.12.2016</td> </tr> <tr> <td>Styremøte 01</td> <td>01</td> <td>2</td> <td>09.01.2017</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mehmet kan heise flagget 17. mai</p> <p>Teambuilding – 16.06</p>	Arbeids- og møteplan	MD	UKE	2016	Styremøte 06	05	21	23.05.2016	Styremøte 07	06	25	20.06.2016	Styremøte 08	08	35	29.08.2016	Styremøte 09	10	40	03.10.2016	Styremøte 10	11	46	14.11.2016	Styremøte 11	12	50	12.12.2016	Styremøte 01	01	2	09.01.2017	
Arbeids- og møteplan	MD	UKE	2016																															
Styremøte 06	05	21	23.05.2016																															
Styremøte 07	06	25	20.06.2016																															
Styremøte 08	08	35	29.08.2016																															
Styremøte 09	10	40	03.10.2016																															
Styremøte 10	11	46	14.11.2016																															
Styremøte 11	12	50	12.12.2016																															
Styremøte 01	01	2	09.01.2017																															
90.	To do <i>Omarbeide infoheftet</i>																																	
91.	Info/Nyhetsbrev: april – mai <ul style="list-style-type: none"> • Ekstra parkeringsplasserhusordensregler – hviletider • Ventilasjon - original dørene hadde alle 2 cm sprek i bunn (bruk foto) • Generalforsamling • Solavskjerming: må være samme farge og det må ikke bores huller i aluminiumsprofilen 																																	

Neste styremøte : 23.05 kl 1800

Birgith Sørensen
Styreleder

Bente Strand
Nestleder

Anders Edvardsen
Sekretær

Mehmet Sønmez
Styremedlem

Alexander Storsve
Styremedlem