

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 11.01.2016

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

	Beskrivelse: (styremøte 1/2016) – sak 001 til 019	Sak
1.	Forslag til dagsorden - sendt ut .. Godkjent	
2.	Underskrive protokoll fra: 14.12 Vedtak: Protokoll ble underskrevet	
3.	Informasjon fra styreleder <ul style="list-style-type: none"> • <i>logg og detaljert saksliste arkiveres i portal</i> Sak 135 /2015 <ul style="list-style-type: none"> • andelseier kjøpte selv avfukter (vi har dermed ingen til utlån) • juletresbelysning – blokktiltitsvalgt har ikke levert bilag vil ikke ha betalt ☺ vi takker • Blokktiltitsvalgt i Skårer Terr 12-16 -- sendt e-post til alle (02.01) oppfordret til å melde seg frivillig. Ingen har meldt seg - <i>Terje Strand – ST 20 påtar seg jobben.</i> Vedtak: Info tatt til etterretning	
4.	Økonomi- Totalt inntående på bank Rente inntekter– Total 95.517 Vedtak Statusorientering tatt til etterretning	
5.	Budsjett 2015 – pr dato kr 450.000 bedre enn det oppsatte budsjett ☺ ☺ ☺ Vedtak Statusorientering tatt til etterretning med flg merknader: <i>vi har vært flinke</i>	
6.	Budsjett 2016 – <ul style="list-style-type: none"> • det er vårt styringsdokument gjennom hele 2016 – ser noe skjer må vi gå inn og revidere og omprioritere Vedtak: tatt til etterretning, styreleder gir fortløpende informasjon	
7.	Prosjekt 2016-17 – ekstraordinær generalforsamling <ul style="list-style-type: none"> • Innkalling hengt på oppslagstavler 02.01 • Saksdokumenter delt ut i postkasser 04.01.16 	
8.	Forsikring --	

	<p>Gjensidige er fra 01.01.2016 vårt nye selskap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Info-brev om "melde skade" vil bli satt inn i vår HMS-perm under rutiner og på våren må vi sette det inn i en HMS- rutine 																																					
9.	<p>Antennelaget - møte 31.08 (Vi avventer nå svarene på våre spørsmål)</p> <p>Vi har ikke fått svar på spørsmål stilt 31.08 – og vi har ikke fått avsluttende regnskap fra Knatten – fikk heller ikke regnskap for 2014 (dette har vi kjøpt)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi vil vite salgsprisen – eller hvor mye som er overført til Canal digital <p>Vedtak: Anders tar saken videre og formulerer et brev som igjen forsøker å få svar på hva salgsprisen var.</p>																																					
10.	<p>Seniorlaget Oppgaver - arbeidsliste – -- Nytt år – nye oppgaver – det blir møte umiddelbart etter påske</p>																																					
11.	<p>Parkering – ekstraplasser Se sak 114-2015 rutine 009 – pdf - er litt revidert - realitetsbehandles 01.02</p>																																					
12.	<p>Frode Gran – se vedtak 141/2015 Sak for fellesstyret. SÅ2</p>																																					
13.	<p>Fellesstyret –</p> <ul style="list-style-type: none"> • Detaljert sakliste til fellesstyremøte (11.01. kl 1915), med alle underlag sendt ut 04.01 – arkiveres i portal <p>Vedtak:</p>																																					
14.	<p>Styret planer – arbeid - møter mv</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Arbeids- og møteplan</th> <th>MD</th> <th>UKE</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EO Generalfor</td> <td>01</td> <td>03</td> <td>20.01.2016</td> </tr> <tr> <td>STYREMØTE 02</td> <td>02</td> <td>05</td> <td>01.02.2016</td> </tr> <tr> <td>Styremøte 03</td> <td>03</td> <td>10</td> <td>07.03.2016</td> </tr> <tr> <td>Styremøte 04</td> <td>04</td> <td>15</td> <td>13.04.2016</td> </tr> <tr> <td>Generalforsaml</td> <td>04</td> <td>15</td> <td>13.04.2016</td> </tr> <tr> <td>Styremøte 05</td> <td>04</td> <td>17</td> <td>25.04.2016</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> <p>Ekstraordinær Generalforsamling i Skårer Kirke – u etasjen, inngang D Inngang fra parkeringsplassen: 20.01. styret møtes kl 1730</p> <p>Tekn. arrangement</p> <p>Vedtak: Tatt til etterretning</p>	Arbeids- og møteplan	MD	UKE	2016	EO Generalfor	01	03	20.01.2016	STYREMØTE 02	02	05	01.02.2016	Styremøte 03	03	10	07.03.2016	Styremøte 04	04	15	13.04.2016	Generalforsaml	04	15	13.04.2016	Styremøte 05	04	17	25.04.2016	Styremøte 06	05	21	23.05.2016	Styremøte 07	06	25	20.06.2016	
Arbeids- og møteplan	MD	UKE	2016																																			
EO Generalfor	01	03	20.01.2016																																			
STYREMØTE 02	02	05	01.02.2016																																			
Styremøte 03	03	10	07.03.2016																																			
Styremøte 04	04	15	13.04.2016																																			
Generalforsaml	04	15	13.04.2016																																			
Styremøte 05	04	17	25.04.2016																																			
Styremøte 06	05	21	23.05.2016																																			
Styremøte 07	06	25	20.06.2016																																			
15.	<p>Generalforsamling onsdag 13.04 Vi avbestiller Framtida ☺, og sikrer oss kirken til generalforsamlingen</p> <p>April 2016: flg er på valg: Styreleder : <ul style="list-style-type: none"> • Birgith Sørensen Valgt for 2 år i 2014 Styremedlemmer : <ul style="list-style-type: none"> • Anders Edvardsen Valgt for 2 år i 2014 • Mehmet Sønmez Valgt for 2 år i 2014 varamedlemmer - Valgt for 1 år i 2015</p>																																					

	<ul style="list-style-type: none"> • Andreas Solberg • Cathrine Stokmann <p>Vedtak: Styreleder informere valgkomiteen, v leder Richard Rist richard.rist@scania.no</p>	
16.	<p>Forslag til behandling på generalforsamlingen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innkalling til ordinær generalforsamling henges på tavler og sendes i e-post 21.01 • Forslagsfrist 26.02 <p>Forslag : Vedlikehold av garasjer – sendes styret ut i løpet av uke 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årsberetning (v3.) sendes styret i løpet av uke 2 • Se det nye avsnitt i beretningen vedr. forsikring <p>Ferdigbehandles 01.02 – så gjenstår det bare andre innkomne forslag – der fristen er 26.02</p>	
17.	<p>Styrehonorar – for 2015 utbetales i mai 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.forslag er utsendt • 2.forslag er utsendt – og realitetsbehandles 01.02.16 <p>En merknad vedr møtehonorar, men det ble ingen endring på honorarene på styremøtet. (oppmøte)</p>	
18.	<p>To do -</p> <p>Ekstraordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling <i>omarbeide infoheftet – legg mer på nett på "Ofte Stilt spørsmål".</i></p> <p>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 	
19.	<p>Info/Nyhetsbrev: febr – opplyse om ordinær generalforsamling og forslagsfrist</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosjekt-2016 • parkering 	

Neste styremøte : Styremøte **01.02.2015** kl 1800 fellesmøte fra kl 1915

Birgith Sørensen
Styreleder

Bente Strand
Nestleder

Anders Edvardsen
Sekretær

Mehmet Sønmez
Styremedlem

Alexander Storsve
Styremedlem