

Protokoll fra styremøte 12.01.2015

Sted: Styreverrommet, Skårer Terrasse 12	Dato: 12.01.2015 KI 1800
Tilstede: Styremedlemmer:	Birgith Sørensen, Bente Strand, Mehmet Sønmez og Anders Edvardsen, Alexander Storsve
Tilstede: Varamedlemmer:	
Forfall/fravær:	Andreas Solberg.

1.varamedlem Alexander Storsve tiltrer styret

Sak-117	Beskrivelse: (styremøte 12/2014-15) – sak 117 til 136	
117.	Forslag til dagsorden - sendt ut 06.01.2015 Godkjent	
118.	Underskrive protokoll fra: 17.11.2014 og 12.12.2014 Vedtak: Protokoll ble underskrevet	
119.	Informasjon fra styreleder <ul style="list-style-type: none"> • Sakliste og arbeidslogg arkiveres i styreportalen Vedtak: Info tatt til etterretning – med flg spørsmål/tillegg Hms følges opp Ekstravinen oppbevares til generalforsamlings- gave	
120.	Blokktilitsvalgte <ul style="list-style-type: none"> • Valgkomitee – møte i månedsskifte jan/febr se sak 134 • Dugnad i mai: 05. og 06.mai Styreleder følger opp	
121.	Økonomi- budsjett – bank pr 09.01.2015 Status saldo bank pr 09.01 drift kr 1.270.495 og kr 3.300.000 på Kapitalkonto. Det er ca kr 70.000 mindre enn i fjor samme tid <ul style="list-style-type: none"> • Har sjekket opp mulighet for bedre rente enn vi har nå fra 01.01.15: <i>Rindalsbanken</i> Innkjøp ikke betalt <ul style="list-style-type: none"> • Andel 500- - fjerning av fukt på vegg i det store soverom – "worst case" ca kr 30.000 • Reparasjon ST 6 – nytt låsestykke – ca kr 3.500 Vedtak Statusorientering tatt til etterretning med flg merknader: Rentenivået går nedover, vi blir foreløpig i Rindalsbanken og sjekker markedet igjen i juni	
122.	Budsjett 2015 - Vedtak:	

	<p>Tre endringer på budsjett 2015 Tillegg: kommunale avgifter kr 40.000 Tillegg: for el-kontroll utbedringer 45.000 Tillegg: for mer til andre honorarer kr 5.000</p>	
123.	<p>LangTidsPlan – LTP med vedlikeholdsbudsjett – se sak 101</p> <p>Vedtak 17.11.2014 Kontakter OBOS og få et overslag/plan for det overordnede. Deretter fastsetter vi foreløpig kjøreplan Fremmer forslag for hele planen til generalforsamlingen 2015 Skaffer finansiering/lån Velger prosjektleder <i>Det blir møte med OBOS senere i januar</i></p>	
124.	<p>Div innkjøp -- Info <i>Juletre-lenke-lys -- se på den andre siden av veien ved parkeringsplassen (ned over) – dette kunne vært kanonbra Vi kan ikke slå ned plukker på fjell – så ideen er ikke god - sorry</i></p>	
125.	<p>Låssystem – bestilte brikker – viser til nyhetsbrev 12-2014</p> <p>Vedtak: Vi venter til våren med omkodning av brikker slik at det blir litt varmere ute for de som eventuelt blir stående utelåst.</p>	
126.	<p>Innvendig bygg –</p> <ul style="list-style-type: none"> Følge opp el-kontroll for tekniske rom – kjellerområder <p>1-Info: Termofotografering gjennomført – rapport mottatt. 3 feil oppdaget:</p> <p>Andelseiere gav umiddelbart fullmakt til at vi kunne igangsette reparasjon og sende faktura til dem.</p> <ul style="list-style-type: none"> Feil ble utbedret 04.12.14 – rapport er mottatt Alle rapporter sikringsskap arkiveres i HMS – mappen på kontor Alle rapporter fra fellessområder – vedlegges denne dagsorden – og arkiveres i HMS- mappe på kontor. <p>Alt er også arkivert på http://www.el-kontroll.com.....</p> <p>2-El-kontroll-portal Eda ligger alle slike saker i portal:</p> <p><i>Styreleder refererte fra møte 07.01.15 med EDA</i></p> <p>Foreslår at vi gjennomfører anbefalt reparasjoner og får utarbeidet dokumentasjon – ca kr 45.000</p> <p>Vedtak Tatt til etterretning. Vi bestiller reparasjoner asap <i>SÅ2 inngår avtale om at EDA skal sjekke hos oss hvert 5 år. neste gang 2019. Omgang og pris skal ved hver inspeksjon avtales på forhånd</i></p>	
127.	<p>Utvendig bygg</p> <ul style="list-style-type: none"> Fuging – problemet oppdager i forbindelse med fukt/mugg i andel fuge opp – fra vindu til vindu (hjørnet) fra 1 til 4 et <p>Due-spiker – Flaggstang</p> <ul style="list-style-type: none"> Det må lift til for å male flaggstanden, <p>Og skal vi først leie lift – bør vi</p> <ul style="list-style-type: none"> Sette opp due-spiker på Skårer Terr 6-22. 	

	<p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hva skal gjøres, hvem skal gjøre det og når skal det gjøres Umiddelbart etter påske – sjekker senioren hva og hvordan og når dette bør gjøres . Resultatet av seniorennes sjekk fremlegges for styret – evt e-post behandling for å få evt arbeidet gjennomført i siste del mai 																													
128.	<p>Parkering</p> <ul style="list-style-type: none"> Vi fikk 6 ledige plasser i nov/des, så de som sto på venteliste har fått ekstra plass <p>Ledig plass annonseres i Nyhetsbrev</p>																													
129.	<p>Saker fra beboere</p> <p>1- andel 88 4 et klaget over støy fra noe på taket ut mot ST – når det blåser.</p> <p><i>Når det blåser mye – som det gjør mer og mer, må støy påregnes Taket er sjekket det er ikke funnet noe som er løst</i></p> <hr/> <p>2- andel 42 klager på støy i vannrørene fra etasjen over. Mehmet har sjekket uten å finne noe. Comfort har sjekket i 2.et - finner ingen feil. 3.et mener ikke det er noe problem</p> <p>3- Sikringsskap</p> <ul style="list-style-type: none"> skriver på <u>enda flere forskjellige</u> måter at "styret har overtatt eieransvaret" men det blir jo ikke <u>mer korrekt/rett</u> av at det gjentas, og det fortsetter <p>4- Andel 17 ... ønsker å fremleie til 31.01.2018</p> <p>Vedtak: Godkjennes ikke. Andelen har vært leiet ut fra 01.08.2013 og kan leies ut til 01.08.2016. Dette er meddelt andelseier i e-post 17.09.2014. Dersom andelseier ikke selv vil flytte tilbake fra august 2016 må leiligheten selges</p>																													
130.	<p>Brannvern status</p> <ul style="list-style-type: none"> Her må vi se på el-kontroll – rutiner – reparasjon etc og få alt på en sak ☺ 126 																													
131.	<p>Traktor – kjellertømming i SÅ2 – se sak 102/2014</p> <p>Informert om begrensningen som er inført på Sletta</p>																													
132.	<p>Frode Gran –</p> <ul style="list-style-type: none"> Etter møte i oktober har vi fått rapport <i>nesten</i> hver uke, det har altså blitt betydelig bedre med oppfølging. <p>Se egen innkalling til møte 12.01 kl 1630</p>																													
133.	<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 2</td> <td>02</td> <td>6</td> <td>02.02.2015</td> </tr> <tr> <td>STYREMØTE 3</td> <td>03</td> <td>11</td> <td>09.03.2015</td> </tr> <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>Sak 114-- 15.12.14</p> <ul style="list-style-type: none"> Styremedlem/nestleder Janne Kittelsen – trakk seg 09.12 fra styret 	Arbeids- og møteplan 2014	MD	UKE	2014	STYREMØTE 2	02	6	02.02.2015	STYREMØTE 3	03	11	09.03.2015	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 2	02	6	02.02.2015																											
STYREMØTE 3	03	11	09.03.2015																											
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																											

	<ul style="list-style-type: none"> • 1.vara Alexander Storsve trer fra 15.12.14 - inn som styremedlem • Bente Langnes – som har byttet navn til Strand, konstitueres som nestleder og godkjenner faktura – er stedfortreder mv • Anders Edvardsen – konstitueres som sekretær • Mehmet møter for oss i antennelaget – møte om avvikling av SA i nåværende form 13.01 <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styreleder informerte om ferie • Bente / Anders er stedfortreder etter behov - styreleder vil være på nett hver dag 	
134.	<p>Generalforsamling 2015 – 15.april 1.versjon av Årsberetning (uten øk-tall) utsendt Første gjennomgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til fordeling av styrehonorar – utsendt. Tas opp til behandling i febr 02.02 – og endelig vedtak • Foreslår at vi øker budsjettposten 5390 andre honorarer til kr 21000 som vi brukte i fjor <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budsjett "andre honorarer" oppjusteres med kr 5.000 • Styret: Bente ønsker å fortsette • Alexander kan tenke seg å bli styremedlem • Andreas -- fortsette ?? • <i>styreleder gir info til valgkomiteen</i> 	
135.	<p>To do -</p> <ul style="list-style-type: none"> • UTARBEIDE rutine for el-kontroll • Rutine for bytte av røykvarslere og pulverslukkere – årstall • sjekke og justere øvrige rutiner (fakturering/godkjenning) er sendt ut 07.01 <ul style="list-style-type: none"> • "søppel-brosjyre" ikke glemt bare utsatt Vi må ha ut mer info om Roaf- • Flg opp arbeidet andeler – vi r i en god periode • Lekeplasser UTE-rom AS – følges opp, det må bli vår før de begynner 	
136.	<p>Info/Nyhetsbrev: Ventilasjon . vente med noe til april –</p> <p>Generalforsamling Forslagsfrist Info om valgkomiteen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Janne ut av styret – konstituert Bente og Anders • Pris på nybestilling av brikker opp til kr 200.- vi bytter ikke flere gamle nøkler ut mot brikker 	

Neste styremøte : 02.02.2015

Birgith Sørensen
Styreleder

Bente Strand
Nestleder

Anders Edvardsen
Sekretær

Mehmet Sonmez
Styremedlem

Alexander Storsve
fung.styremedlem