

# Styremøte 09.11.2009 - Budsjett 2010 er klar :-)

	Beskrivelse:	Ansv.:
103.	<b>Godkjennelse</b> av dagsorden	ALLE
104.	<b>Underskrive protokoll</b> fra 12.10.09 Protokoll ble underskrevet	ALLE
105.	<p><b>Informasjon fra styreleder</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Sikringsskap</b> er ennå ikke plombert. Hafslund er, etter vår purring, nå på saken. Styret håper nå på fortgang i arbeidet.</li> <li><b>Nye vinduer og reparasjon på altanvinduer</b> 17 vinduer blir byttet. Vindusfabrikken leverer for sent. Noe ekstraarbeid er bestilt.</li> <li><b>Fartsdumpere i Skårerlia er ferdig</b></li> <li><b>Antennelaget</b> Store problemer med å få informasjon som er mulig å forstå. Foreslår at vi avventer og ser om avtalen med Canal Digital kommer til å fungere. Hvis det fortsatt er problemer kan vi ta kontakt med Haneborg og eller Knatten. Vi vet at flere lag er meget lite fornøyd med det tilbud som nå er gitt uten at vi har hatt noen medbestemmelse. Vi prøver å holde oss orientert og finne ut hva de andre vil gjøre.</li> <li><b>Bori Kurs</b> i Styrearbeid og Vedtekter. Jacob, Vanja og Birgith deltok 05.11. Meget bra kurs.</li> <li>Vannlekkasje bak Skårerlia 22. Kommunen ordnet opp 5.11.09.</li> </ol> <p><b>Vedtak</b> Ovennevnte orienteringer tatt til etterretning</p>	
106.	<p><b>Seniorlaget</b> info: Jobber etter den oppsatte liste.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Har felt og ryddet buskas bak SL 16-18</li> <li>Har ryddet buskas og søppel bak garasjene</li> <li>Har skrudd igjen vinduer i 1.et ved siden av postkassene</li> <li>Murt opp 2 piper på ST 12-14</li> <li>Tettet lekkasjer ST 16. Laget topplater på piper</li> <li>Ny runde på alle blokker til våren 2010</li> </ul>	
107.	<p><b>Ulovlig framleie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel 39 leies ut uten godkjennelse.</li> <li>Eier har NÅ søkt om framleie i 1-3 år.</li> <li>Har godkjent ett år, og sagt at enten må eier flytte inn eller selge.</li> </ul>	

	<p><b>Vedtak</b> Tatt til etterretning</p>	
108.	<p><b>Økonomi</b> Status (bank) saldo pr. 06.11.09 er kr 1 937 801 Budsjettestyring er ganske bra, styrets vedlikeholdsplan er fulgt opp. Det som ikke er brukt er for andelseiers tilskudd til bad, sluk og stoppekran. Det vil bli et bra resultat for 2009</p> <p><b>Vedtak</b> Tatt til etterretning.</p>	
109.	<p><b>UTSKRIFTING AV VINDUER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BORI TEKNISKE AVD vil utarbeide en kravspesifikasjon og sender ut innbydelse til flere leverandører.</li> <li>• Det må kalkuleres med om lag kr 50.000 for den jobben som BORI her gjør.</li> <li>• Her ser vi for oss en rammeavtale som går over 3 maks 4 år</li> <li>• BORI kvalitetssikre de tilbud som kommer inn</li> <li>• Vi får tilbudene tilsendt en uke før styremøte i desember.</li> <li>• På møtet i desember har vi da det endelige budsjett og tilbudet må innarbeides før vi iverksetter.</li> <li>• Tanken er da at vi begynner fra 01.04.10 eller fra 20.08.10. Dette kan avgjøres senere.</li> <li>• Det vil koste om lag kr 10.000 pr uke for å ha BORI som byggeleder. Dette bør vi kunne ta selv, når først tilbud er godkjent og kontrakt skrevet.</li> <li>• Med hensyn til fremtidig likviditet vil det fra 2011 være nødvendig å begynne i august 2010</li> </ul> <p><b>Vedtak</b> Tatt til etterretning</p>	
110.	<p><b>Annet Planlagt Periodisk vedlikehold - PPV</b> Det kan være hensiktsmessig å be BORI blir med på et møte for å gjennomgå vedlikeholdsplanen.</p>	
111.	<p><b>Div innkjøp</b> Hva har vi kjøpt inn?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Div kontorrekvisita</li> <li>• Diverse til seniorlagets oppgaver</li> <li>• Kurs i Bori regi. Styrearbeid 2. Birgith, Vanja og Jacob meldes på kurs</li> <li>• Fartsdumper i Skårelia og dekket 3 store hull på P-plass</li> <li>• Kjøpe inn "sikkerhetspose" med ekstra batteri til alle kr 3700.-</li> </ul> <p><b>Vedtak</b> Tatt til etterretning</p>	ALLE
112.	<p><b>Fellesstyret</b> <b>Samarbeidsavtale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den generelle samarbeidsavtale ble godkjent i fellesstyremøte 26.10.09</li> </ul>	er utsendt

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi har nå funnet dokumentasjon angående garasjen. Denne er bygd og betalt av lagene med hhv 40/60 % fordeling av kostnadene.</li> <li>• Vi retter dette i samarbeidsavtalen. Styrelederne skriver under ny versjon.</li> <li>• Avtalen er gjeldende fra 26.10.09.</li> </ul> <p><b>Vedtak</b></p> <p>Samarbeidsavtalen tatt til etterretning</p>	
113.	<p><b>Parkering</b></p> <p>Parkeringsplassene/arealet består i dag av 289 biloppstillingsplasser (inkl 67 garasjer) i tillegg er det 5 sommerplasser og 18 gjesteparkeringsplasser.</p> <p><b>Fordeling for 2010. Gjeldende fra 01.01.10</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi har inndradd og omfordelt et par plasser</li> <li>• Opplysninger er sendt til BORI (underlag for fakturering)</li> <li>• Gjesteplassene kontrolleres, beboere illegges gebyr</li> </ul> <p><b>Vedtak</b></p> <p>Tatt til etterretning. Parkeringsutvalget 2 og 3 samarbeider om kontrollen av plassene.</p>	
114.	<p><b>Brannvern status</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kjetil har hatt møte med Firesafe. Pristilbud foreligger.</li> <li>• Pakkepris på komplett brannvern 336 000 ekskl.mva.</li> <li>• Brannøvelse på våren 2010</li> </ul> <p><b>Vedtak</b></p> <p>Ovennevnte orientering tatt til etterretning. Se også sak 111</p>	
115.	<p><b>Budsjett -</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forretningsfører foreslår at vi øker felleskostnad med 8 %. De mener at den millionen som ble tatt opp i lån 2008 fortsatt skal være likviditetsreserve. Bori mener vi bør ha kr 1 080 000 som likviditetsreserve.</li> <li>• 3.utkast. Birgith hadde møte med forretningsfører 09.11.09 og sender her med forslag til vårt budsjett versjon 3.</li> <li>• <b>Merk</b> at vi har helt andre avdrag fra neste år enn det vi har regnet tidligere.</li> </ul> <p><b>Bakgrunn for vårt forslag og likviditet.</b></p> <p>Det ble tatt opp ett ekstra lån på 1 mill i mars 2008. Dette koster oss mellom kr 110-130.000 pr år.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lånet ble tatt opp da det ikke var penger til å betale kostnader,</li> <li>• God budsjettering og tøff styring gjør at vi mener vi kan bruke noe av den millionen</li> <li>• Vi setter i 2010 - 2012 ikke i gang vedlikeholdsoppgaver før vi vet vi har penger inne og kan betale</li> <li>• Planlegging / styring kan bringe oss gjennom, forutsatt at det ikke skjer noen større skader eller ulykker, som vi ikke har budsjettert med.</li> </ul>	

- Bori har foreslått at felleskostnaden settes opp med 8 % for å klare det vi ønsker.

#### Vedtak

- Felleskostnader økes med 4 % fra januar 2010.
- Eventuell justering jfr BORIs forslag på 8 % kan gi en ytterligere økning på 4 % fra juli 2010. Eller noe ekstra fra 2011
- Styret jobber videre med budsjettet, og således med den hensikt at vinduer byttes ut i løpet av 3 år uten låneopptak.
- Det må deles ut skriv til alle andelseiere om endring av felleskostnader med 4 % senest 30.11
- Budsjett versjon 3 tatt til etterretning. Underskudd ca 260.000

116.

#### Generalforsamling 2010 - styret fremmer forslag om

- Husordensreglene må oppdateres. Vaktmesterordning og trappevask

#### Vedtak

Forslag tatt til etterretning

117.

#### Generalforsamling 16.03.10. Foreløpig kjøreplan

- Generalforsamling på Smørbrødsalongen tirsdag 16.mars kl 1830 **er bestilt**
- Informere beboere 06.01.2010
- Sette opp oppslag omkring 18.01 og minne om forslagsfrist
- Innsendingsfrist for forslag 28.01.10
- Behandle forslag, årsberetning 01.02.10
- Sende inn materiale til Bori innen 19.02.10
- Infobrev til beboerne etter 15.02.10, hvor vi minner om Generalforsamlingen 16.03
- Årsberetning fra BORI 05.03.10
- Dele ut umiddelbart, og senest 07.03.10

118.

#### 2010

#### Møter på ulike ukenr =

Generalforsamlingen er fastsatt til uke 11, tirsdag 16.03.10

#### Forslag til møteplan første halvår 2010

mdr	uke-nr	dato	type-møte	mandag
jan	1	04.01.2010	styrem	mandag
jan	1	08.01.2010	julebord (3'ern er invi)	fredag
febr	5	01.02.2010	styrem	mandag
febr	7	15.02.2010	ekstra møte for å skriv under beretning og evt justere regnskap	mandag
mars	9	01.03.2010	styrem/ birgith har antakelig ferie	mandag

	mars	11	16.03.2010	<b>generalforsamling</b>	<i>tirsdag</i>		
	april	15	12.04.2010	styrem	mandag		
	mai	19	10.05.2010	styrem	mandag		
	juni	23	07.06.2010	styrem	mandag		
	juli	27	05.07.2010	styrem	mandag		
	I 2010 er det vi som inviterer til fellesstyremøte. Møtedag mandag.						
	<b>Vedtak:</b>						
	Møteplan tatt til etterretning. Mandager for både styremøter og fellesstyremøter.						
119.	<b>Årsberetning for 2009</b> "Vedlikeholds historikk". Skjema er utarbeidet og viser hva som er utført hos den enkelte andelseier.					V 5	
120.	<b>Neste nyhetsbrev</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>økning av felleskostnader</b></li> <li>• <b>Julegløgg og åpent kontor 14.12.09</b></li> </ul>						

**Neste styremøte er iht til møteplan fastsatt til: 07.12.09**