

Styremøte 01.02.2010

Sted: Styrerommet, Skårer Terr 12 Dato: 01.02.2010 Kl 1800

Tilstede: Styremedlemmer: Birgith Sørensen, Vanja Bergerud, Rune Fremgaard, Kjetil Stiansen.

Forfall/fravær fra Gørild Karlsen, Jacob Sørensen og Frank Hagen

152. a.	Beskrivelse:	Ansv.:
152.	Godkjennelse av dagsorden	ALLE
153.	Underskriving av protokoll fra 04,01,2010 Protokoll ble underskrevet	ALLE
154.	Informasjon fra styreleder <i>generell> vinduer bm, regnskap og altanarbeid,</i> <ol style="list-style-type: none">Antennelaget Forslag til vedtekter er fremmet, kommer opp på møte 08.02.10Småreparasjoner: Kondens ved ventiler og altandør Husk: det skal være ventilasjon! hvis all ventilasjon stenges, blir det kondens og fuktskader.Andel 28 lekkasjer. Faktureres som beboerfeilAndel 09 feil på vinduer utbedres, isolasjonslegges innAndel 97 altanproblem har ikke blitt løst. Følges opp Vedtak Ovennevnte orienteringer ble tatt til etterretning.	
155.	Seniorlaget info:--- <ol style="list-style-type: none">går i gang og maler kjellerrommet ved kontoretsatt opp varmeovn på toalett ved kontor og vi unngikk frostskaidervil male altansiden på alle sokler til våren	
156.	Bruksoverlating Andel 42 - ST 22 Salg: Andel 07 - SL22 Vedtak Tatt til etterretning Styret eller blokktiltillsvalgte vil oppsøke alle nyinnflyttede og utlevere infohefte med borettslagets vedtekter og husordensregler, samt hefte vedr vedlikeholdsansvar	
157.	Økonomi 1 Status (bank) saldo pr. 31.01.2010 kr 2 111 285	

	<p>2 Årsregnskap fra BORI før vi først medio febr, jfr vårt skygge-regnskap har vi et nettooverskudd på kr 635' (har en liten usikkerhet + - 8 %)</p> <p>Vedtak Tatt til etterretning</p>	
158.	<p>UTSKRIFTING AV VINDUER. Oppstart i 2010 <i>Se også sak 143 fra januar 2010</i></p> <p>Vedtak:</p> <p>Forhandler videre med Bygg Team som har inngitt beste tilbud. Velger vindu type Magnor med ventilasjonsspalte topp (gjelder også de store vinduer til trappen) Styreleder har fullmakt til å undertegne</p> <p>Arbeidet igangsettes ultimo mai - koordinere med 3'ern vedr bruk av garasje til verksted Begynner med blokk 13 og blokk 15 Skårerlia 20-22, Skårer Terrasse 6-8-10</p>	
159.	<p>Garasje kostnader Trenger mer tid, og vi må ha måleren bak garasje 67 sjekket når snøen har gått Er i forbindelse med Hafslund, mener vi har betalt alt for mye i strøm siden høsten 2007</p> <p>Vedtak. Utsettes. Parkeringsutvalg flg opp og Frank hjelper Birgith med å få orden på strømforbruket. 3'ern informeres</p>	
160.	<p>Div innkjøp Hva har vi kjøpt inn?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Div kontorrekvisita • Julegaver • julemiddag føres på 2010 (alle tillitsvalgte var invitert til middag 8.januar) • Varmeovn - ledning etc til wc på kontoret • et stuevindu byttes <p>Vedtak Tatt til etterretning</p>	
161.	<p>Rapport fra lekeplasser Våre lekeplasser er i rapporten nr med Lekeplassen ved Skårer 6-12, merket i rapporten med nr. ... Lekeplassen ved Skårerlia - Terrasse 22, merket i rapporten med nr. ...</p> <p>Vedtak Bori skal flg opp A-pkt Asap. B og C saker, sjekkes når det er mulig (seniorlaget)</p>	Kjetil

162.	<p>Generalforsamling - Årsberetning</p> <p>Innstilling</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Den fremlagte årsberetning for 2009 godkjennes og legges fram til behandling for generalforsamlingen med forslag om godkjenning. 2. Det fremlagte årsregnskap med et overskudd/underskudd på kr. 635 000 godkjennes og legges frem for generalforsamlingen med forslag om godkjenning <p>(Ettersom det endelige regnskap fra BORI ikke er klart før medio febr, godkjenner vi pga eget ført skyggeregnskap. Det er et netto-overskudd på om lag kr 630.000. Dersom dette blir dårligere enn 8 % vil det bli avholdt ekstraordinært styremøte. Hvis avviket er mindre godkjenner vi uten ekstra styremøte)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Styret foreslår at overskuddet tillegges annen kapital 4. Styret bekrefter med dette at alle nødvendige opplysninger (fullstendighetserklæring) knyttet til driftsåret 2009 er formidlet til forretningsfører <p>Vedtak Ovennevnte innstilling ble tatt til etterretning</p> <p>Generalforsamling 2010 - 16.mars</p> <p>Valgkomiteen er informert om hvem som er på valg</p> <p>Forslag til behandling Innkome forslag: Ingen forslag til behandling</p>	
163.	<p>Honorar -</p> <p>Vi har foreslått at det er 180.000 til fordeling (som i fjor)</p> <p>Vedtak fordeling diskutert og vedtatt enstemmig</p>	
164.	<p>Generalforsamling 16.03.10. Foreløpig kjøreplan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generalforsamling på Smørbrødsalongen tirsdag 16.mars kl- 1830 er bestilt • Informere beboere 06.01.2010 - hengt opp • Sette opp oppslag omkring 18.01 og minne om forslagsfrist ikke gjort • Innsendingsfrist for forslag 28.01.10 • Behandle forslag, årsberetning 01.02.10 • Det har ikke innkommet forslag til behandling • Send 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
- Inviterer en representant fra Skåreråsen3

165.

2010

Møter på ulike ukenr =

Generalforsamlingen er fastsatt til uke 11, tirsdag 16.03.10

Møteplan første halvår 2010

mdr	uke- nr	dato	type-møte	mandag
febr	7	15.02.2010 MÅ FLYTTES TIL 16.02	ekstra møte for å skriv under beretning og evt justere regnskap	mandag
mars	9	01.03.2010	styrem	mandag
mars	11	16.03.2010	generalforsamling	<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

Vedtak

Tatt til etterretning:

166.

Neste nyhetsbrev

ventilasjon, viktig

- vaskeri - reservasjon av tid.
- ansvar for parkeringsplasser når det kommer snø vi må gjenta og gjenta

annet

167.

To do - 2010

1. generalforsamling
2. vinduer. igangsettes fra mai .25 mai fra
3. 4 etasje - lekkasjer over altaner - innhente opplysninger og ta befarung på alle som melder problemer
4. få tilbud på fotballbanen - mål grus (klar til 10.04.) Jacob
5. beramme fellesstyremøte og sette opp dagsorden - til april ..Birgith
6. planlegge vårdugnad - oppgaveliste - møte med blokktilitsvalgte ..Vanja
7. planlegg brannøvelse juni.....Kjetil
8. male opp alle parkeringsplasser-nralle - men parkeringutvalget tar initiativ sammen med 3'ern.....Vanja/Birgith

| beboere oppfordres til å melde oppgaver som styret kanskje har oversett |