

Protokoll-WEB- fra konstituerende styremøte 4 – 06.04.2022

Skåreråsen II Borettslag – Org. nr: 950 406 879 – Postboks 323, 2001 Lillestrøm
Fakturaadr: c/o Fakturamottak, BORI, Postboks 4381– Vika, 8608 Mo i Rana

Sted	Skårer Terrasse 12, - etter generalforsamlingen
Styremedlemmer til stede	Birgith Sørensen, Bente Strand, Georg Ellingsen, Amanda Ericsson,
Varamedlemmer til stede	Dilawaiz Yaqub, Mathilde Møller Nielsen
Forfall og fravær	Fabio Kristiansen

SAK	Beskrivelse: Styremøte 4/2022– sak 59- til 66
59.	<p>Velkommen til et nytt arbeidsår</p> <p>Konstituering av styret</p> <ul style="list-style-type: none">• Velkommen til et nytt arbeidsår - et nytt aktivt arbeidsår står foran oss• Velkommen til nye medlemmer /• Styremedlem Fabio Kristiansen• Varamedlem Mathilde Møller Nielsen• Kort presentasjonsrunde – nytt år nye sjanser : <i>Bente, Amanda, Georg, Dilawaiz og Birgith - - Fabio og Mathilde</i> <p>forslag til konstituering</p> <ul style="list-style-type: none">• Som nestleder fortsetter : Bente Strand• Som sekretær: protokollen – vi fortsetter som de siste to år, leder og nestleder deler jobben som sekretær• Amanda følger fortsatt opp de 18 elbiler stasjoner• Georg er i garasjelag• Fabio er ny og skal få til å lese seg opp• Vara får tilsendt alle styredokumenter <p>Vedtak</p> <p>Tatt til etterretning.</p> <p>Boken: Borettslagsboken til nye styremedlemmer – det er en brukbar oppslagsbok og Bori har en del digitale kurs – som tar kort tid, men gir veldig nyttig informasjon og vi tar en runde i borettslaget og tar gjerne en ekstra time på kontoret for å gå gjennom portalen</p>
60.	<p>Melding om endring til enhetsregisteret i Brønnøysund</p> <p>A:) Borettslaget må melde endring av styresammensetningen til Enhetsregisteret.</p> <p>B:) Styret må oppnevne en kontaktperson mot Enhetsregisteret. Denne kan være styreleder eller annet styremedlem.</p>

	<p><u>Vedtak</u></p> <p>Forretningsfører sender meldingen til Enhetsregisteret.</p> <p>A:) Signeres elektronisk</p> <p>B:) Styreleder - Birgith Sørensen- er borettslagets kontaktperson.</p>
<p>61.</p>	<p>Instruks for styrearbeid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instruks for styrearbeid • Vedlegges dagens protokoll og fremlegges for godkjenning – evt endringer – på førstkommande styremøte 09.05 og ligger på http://www.skarerasen2.no/media/4093/instruks-for-styretarbeid-i-skaareraasen-ii-borettslag-2018-11-05.pdf • Alle kan komme med ønske om endringer/tillegg – sendes til styreleder så raskt som mulig. • Alle saksdokumenter sendes også varamedlemmer –varamedlemmer har selvfølgelig taushetsplikt på linje med styremedlemmer • Alle må ha tilgang til PC eller iPad –vi sender ikke ut/ deler ikke ut papirer!
<p>62.</p>	<p>Info – forretningsorden</p> <p>Honorarfordeling</p> <p>Vi har et fordelingsoppsett vedtatt sak 149/150 i 2014..</p> <p>Vi har satt opp flg: Grunnbeløp, møter, kontorvakter, spesialområder- liten endring jan 2020.</p> <p>Forslag til fordeling fremsendes styret til januarmøtet hvert år og vedtas på januar/ evt februar møtet.</p> <p>Utbetaling finner sted snarest mulig etter generalforsamlingen. (normalt før 15.05)</p> <p>Fordeling for 2021 ble vedtatt i sak 15 i januar 2022- (honoraret gjelder for foregående år/ kalenderår)</p> <p>Styrets viktigste oppgaver for kommende år – står egentlig å lese i beretningen under budsjett og i vedlikeholdsplaner</p> <p>Det daglige arbeide kan ikke beskrives – det bare er – blir og kommer, mens vi går</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasjon – kommunikasjon med beboere er en utrolig viktig oppgave • post@skarerasen2.no videresendes til alle 7 i styret – om ikke annet er avtalt svarer styreleder <u>med</u> kopi også til post@ - slik at alle blir holdt orientert • Facebook –for å følge med på de små daglige sakene er det helt nødvendig – at vi alle er medlem av både egen gruppe og av fellesgruppen og bør være medlem også i SÅ3s gruppe <p>Annet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styremøter er normalt på mandag kveld (evt. fellesstyret tirsdag) • Generalforsamlingen i BORI finner sted mandag 13.06.2022 • Vi skal heise flagget 17.mai: Amanda

- Årsplanlegger for 2. halvår sendes ut før neste møte – eventuell revisjon tar vi når ferielisten er klar i juni og igjen i oktober.
- Har alle laptop eller iPad ?
De fleste foretrekker å lese på skjerm
- Det ligger timers arbeid før omfattende saksliste, underlag og info blir sendt ut
Alle saksdokumenter sendes normalt ut en uke før møte, senest onsdag før møte. Det forventes at alle har lest alt og *har med sakslisten/pc til møtet.*
- **Vedtaks sak 42/2019**
Styret er positive til at man kan be om støtte til ny privat /laptop som skal brukes til å gjøre styrearbeid. 3000 kroner kan man få i støtte ved inngangen til en ny 2 års periode.
- **Vedtekter og Husordensregler** ligger i bunn av alt vi gjør
- **Og vi har en rekke «prinsippvedtak – eller std vedtak» som vi følger** – viktig at alle andelseiere blir behandlet **likt** uansett **hvem** som sitter i styret og **når** en sak kommer opp – det er derfor vi må dokumentere alt
- **Budsjett – Vedlikeholdsplan (VP 2.2) og langtidsbudsjett** er våre styrende dokumenter

Vårt arkiv er i styreportalen Bori

PLANEN FOR DE NESTE PAR MÅNEDER ER

Møtenummer	Måned	Uke	Dato
Styremøte 5/22	05	17	09.05.2022
Teambuilding	06		09.06.2022
Styremøte 6/22	06	20	20.06.2022
Styremøte 7/22	08	35	29.08-2022

Åpent styrekontor – vi begynner med tirsdag 19.04 fra kl 1800-1900 Birgith har vakt

Dugnad – blir etter avtale med blokktilitsvalgte – **onsdag 4.mai eller tirsdag 10.05**

Team Building -- foreløpig kan vi avsette Torsdag **09 06** / eller sist i august --

63. Master key - leveret tilbake / utleveres til de ny medlemmer

64. Maler1 leieforhold opphører – **Mårtenssons Måleri** kommer inn

65. Elbiler sak 189-2021 INFO
Vedtaks: Når det er 5 plasser igjen stopper vi inngang fra SÅ3.

	Ingen flere fra SÅ3 kommer inn – de som er kan bli <i>så lenge det</i> er plass!
66.	Røde kors – tekstilcontainer – Polen – Ukraina INFO Røde Kors vil rydde dersom det blir noe utenom container 28.03.2022 e-post sak – svar fra Alle --- GO Den ble satt i Skårerlia 22 – firkanten 01.04.2022
	Info/Nyhetsbrev Generalforsamling - - presentasjon av nytt styre og blokktilitsvalgte

Neste styremøte: 09.05.2022– kl 1800

Birgith Sørensen
Styreleder

Bente Strand
Nestleder

Georg Ellingsen
Styremedlem

Amanda Ericsson
Styremedlem

Dilawaiz Yaqub,
Varemedlem

Mathilde Møller Nielsen
Varemedlem