

# Protokoll – web- fra styremøte 3 – 05.03.2018

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

<b>Sted</b>	Skårer Terrasse 12, klokken 18:00
<b>Styremedlemmer til stede</b>	Birgith Sørensen, Anders Edvardsen, Andreas Solberg og Stian Dalberg
<b>Varamedlemmer til stede</b>	
<b>Forfall og fravær</b>	Bente Strand, Heidi Frydenberg og Alexander Storsve

For flere detaljer – se sakslisten. *Tekst skrevet i kursiv viser historikk i tidligere saker. Utvikling av saken er skrevet i normal skrift.*

SAK	Beskrivelse: Styremøte 3/2018 – sak 58 til 79
58.	<b>Forslag til dagsorden – utsendt 25.02.2018</b>  <u>Vedtak</u> Godkjent.
59.	<b>Gjennomgang av – og underskrive protokoll</b> Fra 05.02.2018  <u>Vedtak</u> Ingen merknader er mottatt. Underskrevet som de foreligger.
60.	<b>Informasjon fra styreleder</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Møte med Valgkomitee 07.02 – de er i arbeid</li><li>• Blokktiltitsvalgte fikk utlevert servicenøkkel til avfallsbrønn og sjekker om de har nøkler til utekraner</li><li>• Neste møte med seniorlag og blokktiltitsvalgt onsdag 18.04.kl 1800—alle har fått beskjed 07.02</li><li>• Spørsmål om vi kan flytte dugnaden til onsdag 09.05 – dagen før Kr.himmelfartsdag</li><li>• Og så tror stadig mange at det er styret som ordner alt, strøm, do, dører etc – vi må nesten takke for tilliten</li><li>• Klager på naboer – se skjema som ligger på web -- styresiden</li></ul> <u>Vedtak</u> Info tatt til etterretning med følgende spørsmål/tillegg: Styret behandler bare klager som er mottatt skriftlig. Henvist til skjema online.
61.	<b>Seniorlaget – oppgaver</b> For alle gjennomførte oppgaver i 2017 se sak 201 – nytt år nye oppgaver <ul style="list-style-type: none"><li>• Inngangsdør i ST 6 og ST 16 – fix</li><li>• Juletre</li><li>• Frank har – i styreleders fravær - fulgt opp prosjekt TAK</li></ul>

62.	<p><b>Bruksoverlating – s</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Andel... Skårerlia – takst 2.950.000, salg 2.950.000</li> </ul> <p><b><u>Vedtak</u></b> Tatt til etterretning.</p>
63.	<p><b>Økonomi – Totalt innestående på bank 05.03.2018:   Kr 12.212.340</b></p> <p><b><u>Vedtak</u></b> Statusorientering tatt til etterretning. Fortsetter søk etter bank som vil gi bedre renter.</p>
64.	<p><b>Innkjøp</b></p> <p><b>Betalt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bunnledninger rapport rens/spyling kr 83.325</li> <li>• Nødvendige «gruskasse» er kjøpt inn og fylt opp ca 9.000</li> <li>• Fjerning av snø på p-plassene er tilleggs kostnad – ca 22.000 (54.000) og mer blir det</li> <li>• Lys i lia – kr 38.000</li> <li>• Annet el-arbeid: 9.100</li> </ul> <p><b>Bestilt og levert – men ikke betalt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grus til alle kasser</li> </ul> <p><b><u>Vedtak</u></b> Orientering tatt til etterretning.</p>
65.	<p><b>Forsikring</b></p> <p>IF har nå sagt opp våre forsikringer i Gjensidige fra 15.03.2018 og vi får tilbakebetalt fra Gjensidige og nye faktura fra IF.</p> <p><b><u>Vedtak</u></b> Orientering tatt til etterretning.</p>
66.	<p><b>Vaktmesterkompaniet</b></p> <p>Det er en snøvinter VK har ikke klart det godt nok, men tror vi må leve med dette eller betalt 100–150.000 mer uansett om det er snø eller ikke snø. (Og vi vil likevel <i>ikke</i> kunne kjøpe 98% beredskap). DVS fra kr 100– til kr 115.– mer per andel pr måned □</p> <p><b><u>Vedtak</u></b> Orientering tatt til etterretning</p>
67.	<p><b>Lys i Skårerlia</b></p> <p>Sak 10 – 41 – 44. Faktura 4 lys kr 38.000 – saken løst. --- P-Plass lys blir ny sak i mai–juni.</p> <p><b><u>Vedtak</u></b> Tatt til etterretning.</p>

68.	<p><b>Vedlikeholdsplan i årsberetning</b></p> <p>Langtidsplan – årsberetning 2017 – behandles i 2018</p> <p>Siste faktura på våtromsprosjekt og avfallsbrønn er nå ført på 2017.</p> <p><b>Våtrom</b></p> <p>Vi hadde totalt budsjettert på kr 24.278.636 vi har per dato et «overskudd» på kr 2.849.563 og da er prosjektkostnader brukt i 2016 og noe på 2018 tatt med</p> <p><b><u>Vedtak</u></b></p> <p>Budsjettet justeres etter hvert som tilbudspriser kommer på plass De 3 prosjekter er nå på 5.300.000 og driftsunderskuddet 2018 er nå budsjettert til kr 4.365.541.</p> <p>Styreleder kan igangsette bestilling av kjellerdører når kontrakten for tak er i boks.</p>
69.	<p><b>Ny takteking</b></p> <p><b>Info til styret</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prissammenstilling for de 4 tilbudene sendt styret 25.02.2018</li> <li>• Tilbud sendt styret 25.02</li> <li>• Referat fra møte 21.02. – sendt styret 25.02.2018</li> </ul> <p><b><u>Vedtak</u></b></p> <p>Info tatt til etterretning. Vi stoler på prosjektleder, det er derfor han er der. Og vi går enda en gang gjennom mottatt dokumentasjon – sammen med blikkenslagerne i seniorlaget. Dersom alle er fornøyd innledes kontraktsforhandlinger så raskt som mulig.</p> <p>Styreleder og nestleder får fullmakt til å inngå kontrakt, dersom de siste spørsmål blir besvart positivt og prosjektleder mener det er OK.</p>
70.	<p><b>Bunnledning – spyl-rens-foto – rapport</b></p> <p><b>Tiltak</b></p> <p>De sier det ikke er prekäert – kanskje vi skal utsette noen år? I alle fall vente og undersøke hva det vil koste før vi tar avgjørelse.</p> <p>Prosjektleder sier Så lenge konklusjonen er at dette ikke er så galt, kan man vente til det blir et problem. Overslagsmessig ligger denne typen reparasjoner på ca 2500–3000,- pr meter. Men vi kommer med mer nøyaktig overslag når vi får sett på videoen.</p> <p><b><u>Vedtak</u></b></p> <p>Vi venter med en avgjørelse til de har sett på videoen og konkludert.</p>
71.	<p><b>Brannvern</b></p> <p>Status etter mottatt rapport</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi har fått noe å arbeide med. Rapporten må sjekkes nøye alle må få beskjed</li> <li>• I 2019 – pulverslukkere skal kontrolleres – da bør vi se om vi også skal sette opp røykvarslere i fellesområder.</li> </ul> <p><b><u>Vedtak</u></b></p> <p>Rapporten må sjekkes nøye, alle andelseiere må få beskjed om avvik. Vi sjekker hvordan vi kan gjøre fellesområdene mere sikre og beregner hva vil koste og prøver å få det på budsjettet 2019. Må finne leverandør av brannstiger og få tatt en kontroll.</p>

72.	<p><b>Elbil – hvor går veien videre?</b></p> <p>Sak 212/2017 alt arbeid i 2017 – nå – 49.</p> <p>Avtalt nytt møte 07.03 – lagene må bli enige om hva de vil fremme av forslag – og dermed første hvilke muligheter krav som skal stilles til leverandør / tilbud – Andreas kommer på møtet for å få kravspesifikasjonen ferdig</p> <p><b><u>Vedtak</u></b></p> <p>Vi skaffer en rådgiver fra Norsk Elbilforening for å få tips og råd til veien videre. Kostnad 4-6.000</p>																
73.	<p><b>Fellesstyret</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sammen om innkjøp av «sandkasser» fra Smart Security</li> <li>• Spørsmål om vi kan flytte dugnaden til onsdag 09.05 – dagen før Kr.himmelfartsdag.</li> </ul> <p>Blokktilitsvalgte har sagt ja, så det blir felles dugnad onsdag 09.05</p>																
74.	<p><b>Styret – planer – arbeid – møter</b></p> <table border="1" data-bbox="298 743 1196 991"> <thead> <tr> <th>Møtenummer</th> <th>Måned</th> <th>Uke</th> <th>Dato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Styremøte 04</td> <td>04</td> <td>15</td> <td>16.04.2018</td> </tr> <tr> <td>Styremøte 05</td> <td>05</td> <td>18</td> <td>14.05.2019</td> </tr> <tr> <td>Styremøte 06</td> <td>06</td> <td>26</td> <td>18.06.2018</td> </tr> </tbody> </table>	Møtenummer	Måned	Uke	Dato	Styremøte 04	04	15	16.04.2018	Styremøte 05	05	18	14.05.2019	Styremøte 06	06	26	18.06.2018
Møtenummer	Måned	Uke	Dato														
Styremøte 04	04	15	16.04.2018														
Styremøte 05	05	18	14.05.2019														
Styremøte 06	06	26	18.06.2018														
75.	<p><b>Generalforsamling 16.04.2018</b></p> <p><i>Valgkomiteen er underrettet – ber om innstillingen i god tid.</i></p> <p><b><u>Vedtak</u></b></p> <p>Vi møter opp i kirken 17:15.</p>																
76.	<p><b>Årsberetning 2018</b></p> <p>Rettelser fra møter og samtaler med Hege tatt inn – nå versjon 7.</p>																
77.	<p><b>Årsberetning (v6) og Årsregnskap for 2017</b> Utsendt. 25.02 – et par saker er åpne for å få Hege til å skrive inn.</p> <p><b>Årsregnskap – må komme tilbake med nedenstående</b></p> <p>Budsjett er ikke en post på generalforsamling – det er bare til orientering så har tenkt å ta litt inn i avsnitt – for 2018 – og selvfølgelig orienterer på generalforsamlingen</p> <p><b><u>Vedtak</u></b></p> <p>REGNSKAPET FOR 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regnskapet for 2017 viser et negativt driftsresultat på kr 19 325 375,- og et negativt årsresultat på kr 19 845 432,-</li> <li>• Disponible midler, d.v.s. likviditet til disposisjon etter avdrag og låneopptak, utgjorde pr 31.12.2017 kr 11 969 475,-</li> <li>• Saldo på lån 01.01.18: Kr 24 812 514,- + 10 292 171,39 = Kr 35 104 685,-</li> </ul>																

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Styret har oversendt alle opplysninger i forbindelse med driftsåret 2017 til forretningsfører</li> </ul> <p>Styret godkjenner regnskapet som det foreligger fra BORI</p>
78.	<p><b>To do – det meste er igangsatt □ siste tillegg er</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ny takpapp på alle 5 blokk – kravspesifikasjon, innhente tilbud, igangsetting mai 2018 (vår 2018) må ha prosjektlederhjelp! Obos er engasjert som prosjektleder igangsatt ---- Firma vil bli valgt i uke 11-2018</li> <li>Innhente tilbud på inngangsdør/ entredører (andelseiers kostnad, men flere ønsker å bytte) – forslag mottatt fra andel 40– Se §4.1 andelseiers ansvar og kostnad igangsatt -----Bestillinger vil bli inngitt i uke 11/12-2018</li> <li>innhente tilbud på inngangsdører (vår – høst 2018) se det samme med kjeller igangsatt</li> <li>innhente tilbud på kjellerdører (vår – høst 2018) igangsatt-----Bestillinger vil bli inngitt i uke 11/12-2018</li> <li>beise garasjer 2018– – få samme beis – (spleise på kostnaden ved å «kaste» det som er feilfarget og begynne på nytt i juni 2018– tar det med SÅ3 Vi spleiser på den beholdning som blir feil – og kjøper inn lokalt – dvs Bengts</li> <li>Jobbe gjennom Brannvern-kontroll og se hvilke tiltak som må igangsettes- Klart til styremøte 14.05</li> </ol>
79.	<p><b>Info/Nyhetsbrev</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Generalforsamling 16.04</li> <li>Avfallsstasjoner</li> <li>Servant 60 gr varmtvann nye servanter kan sprekke om man heller kokende vann i</li> <li>TAK – kontrakt rett om hjørnet og igangsetting i april –</li> <li>Klager på støy o.a. –som sendes til styret. Styret behandler ikke saker som bare legges på facebook eller som vi får muntlig på gaten.</li> </ul>

**Neste styremøte: 16.04.2018**

---

Birgith Sørensen  
Styreleder

---

Bente Strand  
Nestleder

---

Anders Edvardsen  
Sekretær

---

Stian Dalberg  
Fung.styremedlem

---

Andreas Solberg  
Styremedlem