

# Protokoll -web- fra styremøte 4 – 16.04.2018

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

## Konstituering

SAK	Beskrivelse: Styremøte 4/2018 – sak 80 til 84
80.	<p><b>Konstituering av styret</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Velkommen til et nytt arbeidsår</li><li>• Velkommen til nytt varamedlem</li><li>• Kort presentasjonsrunde – nytt år nye sjanser</li></ul> <p><b>Styreleders forslag til konstituering</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Som nestleder: Bente Strand</li><li>• Som sekretær: Anders Edvardsen</li></ul> <p><b><u>Vedtak</u></b> Tatt til etterretning.</p>
81.	<p><b>Melding om endring til enhetsregisteret i Brønnøysund</b></p> <p><b>A:)</b> Borettslaget må melde endring av styresammensetningen til Enhetsregisteret. Endringsmeldingen sendes selv om hele styret blir gjenvalgt. Skjemaet må <u>kun</u> undertegnes av styreleder og de valgte styremedlemmer (<i>varamedlemmer skal ikke undertegne</i>), jf. side 6 punkt 27. Styrets leder og ett styremedlem tegner laget sammen. Det vil si at disse kan forplikte laget på styrets vegne.</p> <p><b>B:)</b> Styret må oppnevne en kontaktperson mot Enhetsregisteret, jf. side 2 punkt 12. Denne kan være styreleder eller annet styremedlem.</p> <p><b><u>Vedtak</u></b> Forretningsfører sender meldingen til Enhetsregisteret.</p> <p>A:) Underskrevet B:) Birgith Sørensen er borettslagets kontaktperson.</p>
82.	<p><b>Retningslinjer for styrearbeid</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Retningslinjer for styrearbeid vedtatt på styremøte 21.04.08</li><li>• Vedlegges protokollen og fremlegges for godkjenning – evt endringer – på førstkomende styremøte 23.04</li><li>• Alle kan komme med ønske om endringer/tillegg – sendes til styreleder så raskt som mulig.</li><li>• Alle saksdokumenter sendes også varamedlemmer – kanskje ikke alt, men 90%+ og varamedlemmer har selvfølgelig taushetsplikt på linje med styremedlemmer</li><li>• Har alle har tilgang til PC eller iPad – og eventuelt printer for å komme forberedt til møtene?</li></ul>

**83. Info – forretningsorden****Honorarfordeling**

Vi har et fordelingsoppsett vedtatt sak 149/150 i 2014. Det gjelder inntil vi eventuelt finner noe bedre. Grunnbeløp, oppmøtet, kontorvakter, spesialområder.

**Møtehonorar**

Utbetales etter antall møter man er tilstede på.

**Varamedlemmer**

Får også møtehonorar når de er innkalt til styremøte – 23.04 (konstituerende regnes ikke som eget møte, her skrives generalforsamling). Om varamedlemmer har lyst å være tilstede på andre møter er de velkomne men får altså bare honorar når de er innkalt i stedet for et styremedlem. Minste årlige tildeling for styremedlemmer var/er ca kr 18/20.000. Forslag til fordeling fremsendes styret til januarmøtet hvert år og vedtas på februar møtet. Utbetaling finner sted snarest mulig etter generalforsamlingen.

**Annet**

- Styremøter er normalt på mandag kveld (evt. fellesstyret tirsdag)
- Generalforsamlingen i BORI finner sted 11. juni, Thon Arena hotell Lillestrøm. Minst 2 – gjerne 3 personer blir med. Kjedelig møte, men det er noe med å vise vår interesse.
- Vi skal heise flagget 17.mai (hvem er hjemme??)
- Forslag til Vaktplan for kontor sendes ut med protokollen
- Årsplanlegger for 2. halvår sendes ut før neste møte – eventuell revisjon tar vi når ferielisten er klar i juni og igjen i oktober.
- Alle saksdokumenter sendes ut normalt en uke før møte, senest onsdag før møte. Det forventes at alle har lest alt og har med dagsorden til møtet. Det ligger times arbeid før denne og info blir sendt ut
- Har man laptop/iPad er det enkelt og greit – har man ikke printermulighet? Gi beskjed til birgith i god tid. Forventer at alt leses på skjerm, men da vil birgith sørge for kopi av dagsorden til møtet.

Møtenummer	Måned	Uke	Dato
Styremøte 05 (ekstra)	04	17	23.04.2018
Styremøte 06	05	18	14.05.2018
Styremøte 07	06	26	18.06.2018
Styremøte 08	08	35	27.08.2018

Team Building: med alle (Styre + vara + senior + blokk)

**84.****Info/Nyhetsbrev**

- Generalforsamling - Dugnad - Noe smått – hva det er plass til - HMS– Låsebrikker – Rammeavtale elektriker – Takarbeid

**Neste styremøte : 23.04 .2018 – kl 1800**

\_\_\_\_\_  
Birgith Sørensen  
Styreleder

\_\_\_\_\_  
Bente Strand  
Nestleder

\_\_\_\_\_  
Anders Edvardsen  
Sekretær

\_\_\_\_\_  
Stian Dalberg  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Andreas Solberg  
Styremedlem