

Protokoll -WEB- fra styremøte 1 – 07.01.2019

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, klokken 18:00
Styremedlemmer til stede	Birgith Sørensen, Bente Strand, Anders Edvardsen, Andreas Solberg og Amanda Ericsson
Varamedlemmer til stede	
Forfall og fravær	Heidi Frydenberg

Tekst skrevet i kursiv viser historikk i tidligere saker. Utvikling av saken er skrevet i normal skrift.

SAK	Beskrivelse: Styremøte 1/2019 – Sak 1–20
1.	Forslag til dagsorden – utsendt 01.01.2019 <u>Vedtak</u> Godkjent
2.	Gjennomgang av – og underskrive protokoll fra: 10.12.2018. Protokollen er fulgt opp. <u>Vedtak</u> Ingen merknader er mottatt.
3.	Informasjon fra styreleder <ul style="list-style-type: none">• HMS – følg kurs. NBBL.• Snøbrøyting på parkeringsplasser. Styrelederne fikk 5 min varsel.• Maling av oppganger, vi velger Jotun 1453 Bomull <u>Vedtak</u> Info tatt til etterretning med følgende tillegg. <ul style="list-style-type: none">• Vi tar ned vaskeriautomaten før malerarbeidet starter i Skårer Terrasse 12. Bruker må da komme på mandager i kontortiden for å fylle på penger så lenge vaskeriene er i drift. Skriv på nyhetsbrevet at man kan komme å fylle godt på kortet i før mars.• Andel XX får en ny epost med konkret tidsfrist for å fjerne rotet sitt, det gis tydelig beskjed om at hvis ikke dette blir gjort innen tidsfristen, gjør vi det på andels regning,.
4.	Bruksoverlating – salg – intet i denne periode
5.	Økonomi <ul style="list-style-type: none">• Totalt innestående på bank 02.01.2019: - Saldo meget bra, og renter for 2018 mer enn dobbelt så mye som budsjettert

	<p>Vedtak Statusorientering tatt til etterretning. Årsregnskapet vil ikke foreligge før midten av februar, men det blir omtrent som dagens regnskap.</p>
6.	<p>Budsjett 2019 – likviditet – til info Likviditetsbudsjett – Tabelloppsett og diagram – tall fra styremøte 05.11.2018 <i>Driftsresultat kr 171 376</i></p>
7.	<p>Vedlikeholdsplan 1 (heretter VP1) 2005–2020 Ikke gjennomført / i plan beregnet til 3.535.000 KR. Inkludert diverse vedlikehold 535.000 KR. Årets maling, resten av lys i fellesområdene og stigekabler 2.500.000 KR.</p> <p><u>Vedtak</u> Statusorientering tatt til etterretning.</p>
8.	<p>Innkjøp – bestillinger som er igangsatt fra januar 2019</p> <p>Forsikring Økning på 15%,</p> <p><u>Vedtak</u> Orientering tatt til etterretning. Lyspærer salgspris kr 200.-</p>
9.	<p>Norsk Brannvern – kontroll 2019 Kontroll 07.01 og 15.01 2019</p> <p>Har gitt beskjed om</p> <ul style="list-style-type: none"> • At dersom RV er defekt må andelseier kjøpe ny • At dersom PV er defekt må andelseier kjøpe ny • At kontrollen må sjekke at alle har tatt ned «brannstige»-klistremerket på balkongen <p><u>Vedtak</u> Orientering til etterretning – rapport ventes i begynnelsen av februar 2019.</p>
10.	<p>Elbil – hvor går veien videre? <i>Sak 212/2017 viser alt arbeid i 2017. Vi har også sak 49/18, 99/18, 229/18 og sak 253/18</i></p> <p>Vi begynner på nytt her, men det er lett og finne tilbake til sak for bakgrunnsinfo.</p> <p><i>Vedtak: Anbudsinbydelse er sendt ut 07.12.2018 – befaring 08.01.2019 – frist for tilbud er 01.02. Deles 1 ladestolper, når dette er ordnet så går vi på punkt 2: Strøm fra trafo.</i></p> <p>Vi har bestilt Infratek til å sjekke kabel og muligheter fra Trafo i Skårerlia til parkeringsplassen. Andreas Klenner er vår kontakt opp mot Infratek. Dette er en kostnadsfordeling med SÅ3.</p> <p><u>Vedtak</u> Orientering til etterretning.</p>
11.	<p>Avfallsbrønn- SÅ3 Epost 20.11 og 01.12.–21.12.2018.</p>

	Svar fra ROAF 21.12 – betaler bare 1 brønn til Skåreråsen 3.																				
12.	Avfallsbrønn – SÅ3 for glass – avklaring for det gode naboskap Så3 må de selv betale 2 stk.																				
13.	<p>Styret – planer – arbeid – møter mv</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Møtenummer</th> <th>Måned</th> <th>Uke</th> <th>Dato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Styremøte 02</td> <td>02</td> <td>06</td> <td>04.02.2019</td> </tr> <tr> <td>Styremøte 03</td> <td>03</td> <td>10</td> <td>04.03.2019</td> </tr> <tr> <td>Generalforsamling + SM 4</td> <td>04</td> <td>15</td> <td>10.04.2019</td> </tr> <tr> <td>Styremøte 5</td> <td>05</td> <td>15</td> <td>29.04.2019</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ferieliste vår 2019</p>	Møtenummer	Måned	Uke	Dato	Styremøte 02	02	06	04.02.2019	Styremøte 03	03	10	04.03.2019	Generalforsamling + SM 4	04	15	10.04.2019	Styremøte 5	05	15	29.04.2019
Møtenummer	Måned	Uke	Dato																		
Styremøte 02	02	06	04.02.2019																		
Styremøte 03	03	10	04.03.2019																		
Generalforsamling + SM 4	04	15	10.04.2019																		
Styremøte 5	05	15	29.04.2019																		
14.	<p>Generalforsamling 2019 – 10.04</p> <p>Kjøreplan er godkjent og følges – innværende periode, info til andelseiere og årsberetning</p> <p><u>Vedtak</u></p> <p>Tatt til etterretning. – Nyhetsbrev 3-2019</p>																				
	<p>Generalforsamling 2019 – 1</p> <p>Det blir møte med valgkomiteen 05.02 (blokktilitsvalgte). og styreleder</p> <ul style="list-style-type: none"> • På valg er Bente og Amanda – 2 årlig valg • Og 2 varamedlemmer skal velges for 1 år • Valgkomiteen får lett arbeid med styremedlemmer 																				
15.	<p>Generalforsamling 2019 – 2</p> <p>Saker styret vil fremme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vedtektsendring pga elbil • Instruks for styrearbeid – må inn som vedlegg i årsberetningen «som orientering» <p><u>Vedtak</u></p> <p>Tatt til etterretning</p>																				
16.	<p>Generalforsamling 2019 – 3</p> <p>Til orientering. Årsberetning – SL versjon 4 er utsendt</p> <p><u>Vedtak</u></p> <p>Årsberetningen godkjennes som den foreligger.</p>																				
17.	<p>Generalforsamling 2019 – 4</p> <p>Til orientering.</p>																				

	<p>Fordeling av styrehonorar: Legger gammelt fordelingsvedtak i bunn og beregner hva det kan bli for 2018. Honorar utbetales etter generalforsamling 2019.</p> <p><u>Vedtak</u></p> <p>Fordeling godkjennes som den foreligger</p>
18.	<p>Generalforsamling 2019 – 5</p> <p>Sende invitasjon til Skåreråsen 3 – styreleder og ett styremedlem.</p>
19.	<p>To do</p> <p>Se alle oppgaver: <i>Er ført over på «Oppgavelisten 2018–05) se under sakslisten –</i></p>
20.	<p>Info/Nyhetsbrev</p> <p>Etter behov.</p>

Neste styremøte: 04.02.2019 – kl 18:00

 Birgith Sørensen
 Styreleder

 Bente Strand
 Nestleder

 Anders Edvardsen
 Sekretær

 Amanda Ericsson
 Styremedlem

 Andreas Solberg
 Styremedlem

Oppgaver – av litt str – i 2019

Dato	PRI	Nr	Oppgave alt som har med fellesområder og bygninger å gjøre – jevnlige tillegg	Status – fremdrift Ajournført:
01.05.2018			Lys i fellesområder 2019 –fra VPlan	Igang satt 2018–11
01.05.2018			Male oppganger 2019 –fra VPlan	Buer begynner 04.03.2019

23.04.2018			Kontroll av EL. Vi må ha termografering i januar 2019. Tekn rom og alle 108 sikringsskap Bedt om møte i uke 49 – for planlegging	Igangsat
01.04.2018			Brannvern i fellesområder Jobbe gjennom brannvernkontroll og se hvilke tiltak som må igangsettes – på listen for 1Q 2019 «Ikke formfaste brannslanger». Må byttes Det er formfaste i Slia 16–20 HMS .. 2019 Er brannslukningsutstyret lett tilgjengelig i fellesområdene? Vi har ikke utstyr i fellesområdene <ul style="list-style-type: none"> • må vi utrede. Hva trenger vi? Hva koster det? 	Kontroll 07.01 og 15.01 Tiltak...
01.01.2018	1	1.	El-bil ladestolper Møte med elbilforeningen 03.05.2018 Mange møter, mange notater – anbudsinnbydelse sendt ut 07.12 – befaring 08.01 (11) Har bedt om tilbud på: opplegg for ladestolper – felles <ul style="list-style-type: none"> • Mer strøm til p-plass fra Slia trafo – felles • Monitor for strøm til garasjer – felles 	Pågår
2018-05-11		9.	Nye bord – mellom blomsterurnene – ide ALL – våren 2019 – det må bli «larsens plass» <ul style="list-style-type: none"> • Bestille VK til å lage 2 små plattinger 	April 2019
2018-09-10		10.	Infotavler i oppganger når de er malt – hva skal vi velge ? se produktark – for leverandør Prøver å få kjøpt tilsvarende vi har og bytte ut de som er i stykker	
2018-11-07		11.	Sommervann fra vaskeriet i ST 6 ut til gavl og innkjøp av 3 vannrull-sneller a 30 m Seniorlagets rørlegger – ordner dette	April 2019

5. Krav til periodisk sjekk av ladesystem i borettslag / sameier

Borettslag / sameier er underlagt forskrift om internkontroll og skal derfor etablere rutiner for ukentlig visuell sjekk av ladesystem / ladekontakter som borettslaget / sameiet selv eier eller har ansvaret for. Dette kan for eksempel utføres av vaktmester i forbindelse med vernerunde. Det må også gjennomføres årlig kontroll av ladeanlegget av en kompetent elvirksomhet.