

# Protokoll – web- fra styremøte 3 – 04.03.2019

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.

SAK	Beskrivelse: Styremøte 3/2019 – Sak 35–51
35.	<b>Forslag til dagsorden – utsendt 25.02.2019</b> <b>Vedtak</b> Godkjent.
36.	<b>Gjennomgang av og underskrive protokoll fra:</b> 04.02.2019 – små tilpasninger. Protokollen er ellers fulgt opp <b>Vedtak</b> Ingen merknader er mottatt – protokollen er godkjent.
37.	<b>Informasjon fra styreleder</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Saker vedrørende andelseiere har fått egne saksnumre.</li><li>• Har gjort avtale med elektriker om å ta ned «vaskerikort-automaten».</li><li>• Nytt parkeringsselskap.</li><li>• o.a.</li></ul> <b>Vedtak</b> Info tatt til etterretning.
38.	<b>Andelseier</b> Andel Fremleie. E-postsak. 11.02.2019: Saken er sjekket ut hos Bori.  <b>Vedtak er sendt andelseier 11.02.2019 (utdrag)</b> Styret har behandlet saken og vi følger våre vedtekter §3.2 <a href="http://www.skarerasen2.no/media/1115/vedtekter-pr-2014-04-08.pdf">http://www.skarerasen2.no/media/1115/vedtekter-pr-2014-04-08.pdf</a> Og vi gir dermed ikke tillatelse til å leie ut. Ber deg enten flytte inn eller selge til det markedet vil gi.
39.	<b>Andelseiere</b> <b>Andel</b> betalingsproblem "Borettslaget kan ikke inngå betalingsavtaler". <b>Vedtak</b> Info tatt til etterretning.
40.	<b>Bruksoverlating – salg i denne periode</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Andel 108 – 401-4R –takst 2.950.000 m garasje (2019-02-23) salg 2 750 000,- etter 1.visning</li></ul>

	<p><b><u>Vedtak</u></b> Tatt til etterretning.</p>								
41.	<p><b>Økonomi</b> Totalt inntestående på bank ..... Vi har en kjempegod økonomi</p> <p><b><u>Vedtak</u></b> Statusorientering tatt til etterretning.</p>								
42.	<p><b>Budsjett 2019, likviditet – til info</b> <i>Kommunale avgifter – budsjettert 870.000 – det blir 874.000 – det kan vi leve med.</i></p> <p>Vi pleier å begynne et nytt år med å sjekke at alle styremedlemmer har brukbar PC, og da menes jo etter hvert en liten PC som kan medbringes på møter med tilgang til alle dokumenter.</p> <p><b><u>Vedtak</u></b> Styret er positive til at man kan be om støtte til ny privat pc/laptop som skal brukes til å gjøre styrearbeid . 3000 kroner kan man få i støtte ved inngangen til en ny 2 års periode</p>								
43.	<p><b>Innkjøp – bestillinger som er igangsatt fra januar 2019</b> Småbestilling ved elektriker.</p> <p><b><u>Vedtak</u></b> Orientering tatt til etterretning</p>								
44.	<p><b>Norsk Brannvern – kontroll 2019, sak 29/2019</b> Alle med feil har fått tilsendt brev og følges opp – rapport til 04.03. Brannsikring av fellesområder må prioriteres fra mars til juni. Innsamling av svar vil fortsette i mars.</p>								
45.	<p><b>Termografering gjennomført</b> Rapport mottatt 08.02.2019. En enkelt merknad til et teknisk rom .</p> <p><b><u>Vedtak</u></b> Tatt til etterretning med følgende: Styreleder: Gjennomgå alle rapporter for alle sikringskap og gir beskjed til andelseiere dersom det er noe som er anbefalt å gjøre.</p>								
46.	<p><b>Elbil</b></p> <p><b><u>Vedtak</u></b> <i>Anbudsinnsbydelse 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><i>Kostnad for stolper vil bli om lag 350.000 – dvs 140.000 på oss (210.000 på SÅ3)</i></p> <p>Møte 06.02 – ingen fra SÅ3 kom – Notat 9 – utsendt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi jobber videre med tilbudet fra Infratek og Partner Elektro.</li> <li>• Begrunnelse: Prisforskjeller og kvalitet på tilbud</li> <li>• Alt vi får fra kommunen deles 40/60 – som våre kostnader</li> </ul>								
47.	<p><b>Styret – planer – arbeid – møter</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Møtenummer</th> <th>Måned</th> <th>Uke</th> <th>Dato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Generalforsamling + sm4</td> <td>04</td> <td>15</td> <td>10.04.2019</td> </tr> </tbody> </table>	Møtenummer	Måned	Uke	Dato	Generalforsamling + sm4	04	15	10.04.2019
Møtenummer	Måned	Uke	Dato						
Generalforsamling + sm4	04	15	10.04.2019						

	<table border="1"> <tr> <td>Styremøte 5</td> <td>04</td> <td>18</td> <td>29.04.2019</td> </tr> <tr> <td>Styremøte 6</td> <td>05</td> <td>20</td> <td>13.05.2019</td> </tr> <tr> <td>Styremøte 7</td> <td>06</td> <td>26</td> <td>24.06.2019</td> </tr> </table> <p>Påske – Ferieliste Lørdag 13.04 – tilbake 2. påskedag 22.04</p>	Styremøte 5	04	18	29.04.2019	Styremøte 6	05	20	13.05.2019	Styremøte 7	06	26	24.06.2019
Styremøte 5	04	18	29.04.2019										
Styremøte 6	05	20	13.05.2019										
Styremøte 7	06	26	24.06.2019										
<b>48.</b>	<p><b>Blokktillitsvalgt</b> Vi har pt ingen blokktillitsvalgt Skårer Terrasse 12-16</p> <p><b><u>Vedtak</u></b> Tatt til etterretning. Øvrige blokktillitsvalgte informeres og vi gjør sammen jobben med å bytte lypærer og finne ny blokktillitsvalgt. Vi stresser ikke, det er ikke stor jobb.</p>												
<b>49.</b>	<p><b>Borettslagets årsberetning og årsregnskap for 2018</b> Regnskapet bli revidert når styret har godkjent regnskapet 04.03.2019.</p> <p><b><u>Vedtak</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Det fremlagte årsregnskap med et negativt årsresultat på kr 1.810.534 godkjennes og legges frem for generalforsamlingen med forslag om godkjenning.</li> <li>2. Styret foreslår at det negative årsresultatet dekkes av opptjent egenkapital.</li> </ol> <p>Styret bekrefter med dette at alle nødvendige opplysninger knyttet til driftsåret 2018 er formidlet til forretningsfører.</p>												
<b>50.</b>	<p><b>Generalforsamling 2019 – 3 – til orientering</b> Årsberetning – SLs versjon 11 😊</p> <p><b><u>Vedtak</u></b> Årsberetning godkjennes som den foreligger.</p>												
<b>51.</b>	<p><b>Info/Nyhetsbrev</b> GF, Maling av oppganger, vaskerikortbetaling på kontor, annet info...</p>												

**Neste styremøte: 10.04.2019. Styret møter senest 17:30 – gjerne 17:15. Vi må sette opp stoler**

---

Birgith Sørensen  
Styreleder

---

Bente Strand  
Nestleder

---

Anders Edvardsen  
Sekretær

---

Amanda Ericsson  
Styremedlem

---

Andreas Solberg  
Styremedlem