

Protokoll fra styremøte 3 – 02.03.2020 web

Skåreråsen II Borettslag – Org. nr: 950 406 879 – Postboks 323, 2001 Lillestrøm
Fakturaadr: Skåreråsen 2 brl, Org.nr: 950 406 879, Postboks 2719, 7439 Trondheim

Sted	Styrekontoret i Skårer Terrasse 12, klokken 18:00
Styre til stede	Birgith Sørensen, Bente Strand, Anders Edvardsen, Andreas Solberg og Amanda Ericsson
Vara til stede	
Forfall og fravær	Anne Powers

For eventuelt detaljer – sjekk sakslisten

#	Beskrivelse: Styremøte 3/2020 – sak 045 til 068
45.	Forslag til dagsorden – utsendt 24.02.2020 Ønsket tillegg til dagsordenen. <u>Vedtak</u> Godkjent.
46.	Gjennomgang av – og underskrive protokoll fra: 09.01.2020 /03.02.2020 Protokoller er fulgt opp <u>Vedtak</u> Protokollen er godkjent
47.	Informasjon fra styreleder <ul style="list-style-type: none">• Kurs via BORI – Hjertestarter• BORI HMS er et nytt system – BORI• Februar – flere klager på face om søndagsarbeid• Strømforbruk blokk 16 er nesten dobbelt opp fra de andre store blokker (i fellesarealer)• BORI tilbud om digitalisering fra BORI utbygging <u>Vedtak</u> Info tatt til etterretning <ul style="list-style-type: none">• Kurs• Hjertestarter• BORI HMS – ber om en pris og tenker at den må inn på litt sikt (les engang nytt styre), men kjekt å vite hva det koster og hva det er.• Vi sjekker ut mer om Digitalisering av byggetegninger etc. og setter det på sakslisten til juni/aug
48.	Økonomi Totalt innestående på bank 2020 02 29 i overkant av 7 Mill etter kommunale avgifter. <u>Vedtak</u> Orientering tatt til etterretning. Årsregnskap er utsendt – se sak 64.
49.	Div innkjøp <ul style="list-style-type: none">• Verksted – opprettelse• Vaskeri – eventuelt utleie av rommet til malingslager

	<ul style="list-style-type: none"> • Gaver lht. rutine 12 • Re-kode inngangsdørene i ST 6 og 18 og Lia 18 slik at det bare blir oppgangens beboere – og ikke alle som har hatt tilgang til vaskeriene <p><u>Vedtak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Det avsettes kr 20.000 til opprettelse av verksted. • Undersøk med BORI hva vi har lov til når det kommer til utleie av rommene der vaskeriene var. Kan vi enkelt leie de ut som lager til høystbydende beboer for eksempel? Sjekk, og så tar vi en gjennomgang på neste styremøte, eller vi tar det som epostsak • Gaver som nevnt over- styreleder kjøper inn • Vi re-koder dørene – Vi ajourføre DB og RLS må omkode dørene
50.	<p>Seniorlaget 2020 – arbeidsoppgaver</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tatt ned reservasjonstavlene – vaskerier</i> • <i>Tatt ned skilt på dørene –vaskeri</i> • <i>Tatt ned julebelysning</i> • <i>Batterier er byttet i kjellerdører i lia 16–18 og 20–22 samt sk,terr 6–10 i dag.</i> • <i>Batterier i SK terr. 12–16 og 18–22»– alt byttet 2020-01-23– Frank</i> • Tettet vindu i ST 10 – blikkenslagerarbeid • Sjekket og slått på ovn i Skårerlia 16
51.	<p>Bruksoverlating – lagt ut for salg i 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andel 69 -- Siste ser ut til at den er 28.02.2020 solgt for 3.400.000. <p><u>Vedtak</u></p> <p>Tatt til etterretning.</p>
52.	<p>Andre saker fra beboere</p> <p>parkering på plass for funksjonshemmet.</p> <p><u>Vedtak</u></p> <p>Har bedt beboer som har skrevet til oss om ny kopi av kort. Den som har kortet skal være med i bilen når kortet benyttes</p>
53.	<p>Brannvern – HMS – Brannkontroll 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle som hadde feil fikk brev i postkassen 5. februar • Der det var problemer i oppgang ble det sendt e-post til alle. • Har gjort avtale med Kjell om å ta en kjellerrunde i begynnelsen av mars <p><u>Vedtak</u></p> <p>Tatt til etterretning med følgende: Går gjennom mottatte skjema – sammenstilling til styremøte sist i april.</p>
54.	<p>Brannvern</p> <p>Telefon fra Norsk Brannvern som foreslår 17.03 kl 09:30 her. Tommy Solberg deltar på vår side av bordet – og leder og nestleder møter. Målet med møtet – å gå gjennom det vi har og det vi bør ha for senere å kunne sette opp for en anbudsrunde og eventuelt på en form for fellesvarsling fra 2022.</p> <p><u>Vedtak</u></p> <p>Tatt til etterretning med følgende: Vi tar ingen avgjørelser i år men prøver å sette opp en plan for fremtiden – 2022.</p>
55.	<p>Brann i Skårer Terrasse 16</p> <p>Håper ikke behandling av slike saker bare blir rutine.</p>

	<p>Bokstavelig talt mye støy, og vifte i leilighet 101 brummet over hele området.. Sanering av leilighet 101 begynner i uke 10.</p> <p><u>Vedtak</u> Tatt til etterretning</p>
56.	<p>HMS – avviklsliste – ID-kort for arbeidstakere i renholdsbransjen</p> <p><u>Vedtak</u> Vi følger med. Ingen nyansatte uten id-kort. Det vil bli sett på som kontraktsbrudd.</p>
57.	<p>Fellesstyret</p> <p>Elbil prosjekt 1: Vi venter på utbetalt støtte fra fylket – ventet i begynnelsen av februar. SÅ3 skal følge opp overfor fylket. Regnskap vil bli satt opp så fort som mulig. 18.02.2020: Fått svar at pengene er på vei inn til oss. Det tar tid.</p>
58.	<p>Elbil ladeplasser og Fortum</p> <p>Systemet er nå etter mer enn 4 måneder ikke oppe og kjører. Vi gir gi dem en siste sjanse/dato frist ti 31.03 - SÅ3 har sagt seg enige</p> <p><u>Vedtak</u> Elbilutvalget (leder, nestleder og styremedlem Amanda) får fullmakt til å finne et annet firma som kan drifte våre 6 ladeplasser og komme ut av kontrakten med Fortum som ikke har fulgt opp. Forslag må samkjøres med SÅ3</p>
59.	<p>Elbil 2.1 – Igangsetting med Hafslund</p> <p>Se saklisten for utfyllende informasjon og historikk om denne saken.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kravspesifikasjon er utarbeidet 27.01.2020 • Kvalitetssikret av Hafslund Ole Ivar Bjarkenes • Sendt til 4 leverandører med anbudsfrist 04.03 • Andreas styrer befaringen • Vi håper å kunne velge leverandør senest 20.03 og komme i gang umiddelbart etter påske <p><u>Vedtak</u> Tatt til etterretning. Prosjektkomiteen utarbeider oversikt og anbefaling for mottatt tilbud som sendes styrene så fort som mulig. Om noen er litt i tvil om noe tar vi ekstra møte på denne sak tirsdag 10. mars kl 18:00. De som ikke kommer på møtet må gi skriftlig svar senest 10.03. kl 12:00.</p>
60.	<p>Sak 37/2020: Elbil 2.2 – Omrokking av 6 plasser som i dag brukes av SÅ3</p> <p>Plan for 1.omrokking er utarbeidet – sendes SÅ3 asap – Eierne av de berørte plasser informeres og vi satser på en omrokking i begynnelsen av mai</p> <p>Og dermed flyttes SÅ2 ekstraplass–brukere inn i elbilområdet. Når vi vet hvem som kommer der må våre ekstraplass–brukere ta det de kan få, men det skal jo godt gjøres at de da får lengre vei.</p> <p><u>Vedtak</u> Arbeidet igangsettes snarest. Vi informerer SÅ3 først. Fordel om vi kan informere sammen, slik at de av våre som skal flytte også får «flyttedag» for at SÅ3 kan komme på de nye plassene deres</p>
61.	<p>Sak 39/2020: Elbil 2.2 – Markedsundersøkelser</p> <p><u>Vedtak</u> Markedsundersøkelsen sendes ut 20.03 med svarfrist 29.03</p>

62.	<p>Bunnledning 2020 – graving foran ST 18–20 og overvann v Skårerlia 18</p> <p>Her må vi koordinere gravingen med oppgraving til kabel i Skårerlia så det blir mulig å kjøre inn til alle oppganger. Altså unngå at det blir sperret ved trafo i Lia og ved ST 18 på samme tid.</p> <p><u>Vedtak</u> Tatt til etterretning</p>																								
63.	<p>Styret – planer – arbeid – møter mv</p> <table border="1" data-bbox="220 506 1133 846"> <thead> <tr> <th>Møtenummer</th> <th>Måned</th> <th>Uke</th> <th>Dato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Generalforsamling 2020</td> <td>04</td> <td>16</td> <td>15.04.2020</td> </tr> <tr> <td>Styremøte 04/20</td> <td>04</td> <td>16</td> <td>15.04.2020</td> </tr> <tr> <td>Styremøte 05/20</td> <td>04</td> <td>18</td> <td>27.04.2020</td> </tr> <tr> <td>Styremøte 06/20</td> <td>05</td> <td>21</td> <td>18.05.2020</td> </tr> <tr> <td>Styremøte 07/20</td> <td>06</td> <td>26</td> <td>22.06.2020</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ferie og annet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Påske – vi lager liste i begynnelsen av mars • Skal du reise bort? Vennligst send dato til styreleder • Årets dugnad tirsdag 12. mai kl 18:00. Koordinert med blokktiltillsvalgte • Sommerseminar 11.06 <p><u>Vedtak</u> Tatt til etterretning.</p>	Møtenummer	Måned	Uke	Dato	Generalforsamling 2020	04	16	15.04.2020	Styremøte 04/20	04	16	15.04.2020	Styremøte 05/20	04	18	27.04.2020	Styremøte 06/20	05	21	18.05.2020	Styremøte 07/20	06	26	22.06.2020
Møtenummer	Måned	Uke	Dato																						
Generalforsamling 2020	04	16	15.04.2020																						
Styremøte 04/20	04	16	15.04.2020																						
Styremøte 05/20	04	18	27.04.2020																						
Styremøte 06/20	05	21	18.05.2020																						
Styremøte 07/20	06	26	22.06.2020																						
64.	<p>Årsberetning for 2019 – fremlegges på generalforsamling 15.04.2020</p> <p>Borettslagets årsberetning og årsregnskap for 2019. Regnskapet blir revidert når styret har godkjent regnskapet 02.03.2020. Styret bekrefter med dette at alle nødvendige opplysninger knyttet til driftsåret 2019 er formidlet til forretningsfører. «Fullstendighetserklæring» signeres av styreleder</p> <p><u>Vedtak</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Det fremlagte årsregnskap med et negativt årsresultat på - etter avdrag godkjennes og legges frem for generalforsamlingen med forslag om godkjenning. 2. Styret foreslår at det negative årsresultatet dekkes av opptjent egenkapital. <p>BORI sjekker at vi har lagt inn rette tall i pkt 5 økonomi – og styret godkjenner beretningen som den foreligger. Alt leveres til BORI senest fredag 06.03</p>																								
65.	<p>Generalforsamling sak 5 –forslag fra styret parkering</p> <p>5.1 – styret fremme forslag om ny §5 – er godkjent 04.11.2019 (se beretning)</p> <p><u>Vedtak</u> Årsberetning godkjennes som den foreligger.</p>																								
66.	<p>Generalforsamling sak 5 andre innkomne forslag</p> <p>Andre forslag. Det var innsendingsfrist for beboere 19.02. Det har ikke innkommet forslag fra andelseiere.</p>																								

67.	Generalforsamling sak 6 valg Valgkomiteen er informert. De må da finne et styremedlem og to vara. Tenke på fordeling kvinner/ menn og prøve å få hele borettslaget repr i styret. Fremlegger forslag på generalforsamlingen.
68.	To do Protokollen følges opp. Forberedelse til generalforsamling avsluttes: Sjekk lokale, kjøp brus, lag plakat til inngangsdør, fullmaktslister etc. Saksdokumenter leveres til BORI
	Info/Nyhetsbrev: Tatt ut fra sakslisten. Klargjort og kan sendes ut umiddelbart etter styremøte

2020-03-02/