

Protokoll fra styremøte 4 – 15.04.2020- web

Skåreråsen II Borettslag – Org. nr: 950 406 879 – Postboks 323, 2001 Lillestrøm

Sted	Elektronisk - klokken 19.10
Styremedlemmer til stede	Birgith Sørensen, Bente Strand, Andreas Solberg og Amanda Ericsson, Fredrik Lygre Bergesen
Varamedlemmer til stede	Georg Ellingsen, Dilawaiz Yaqub
Forfall og fravær	

Vedlegg – Instruks for styret – vaktplan kontor , arbeidsplan 2020-2

SAK	Beskrivelse: Styremøte 4/2020 – sak 69 til 72
69.	<p>Konstituering av styret</p> <ul style="list-style-type: none">• Velkommen til et nytt arbeidsår• Velkommen til nye medlemmer, styremedlem Fredrik Lygre Bergesen• Varamedlem Georg Ellingsen og Dilawaiz Yaqub• Kort presentasjonsrunde: <i>Bente, Andreas, Amanda, Fredrik, Georg, Dilawaiz og Birgith</i> <p>Styreleders forslag til konstituering</p> <ul style="list-style-type: none">• Som nestleder: Bente Strand• Som sekretær: leder og nestleder deler på jobben i 2020-21 Saken tas opp igjen i god tid før neste generalforsamling – dvs når vi planlegger og da blir det på des/jan møtet – om vi kan få til annen løsning. Honorardel for «spesialområde – sekr» deles da mellom de som gjør jobben <p>Vedtak Tatt til etterretning</p>
70.	<p>Melding om endring til enhetsregisteret i Brønnøysund</p> <p>A:) Borettslaget må melde endring av styresammensetningen til Enhetsregisteret. B:) Styret må oppnevne en kontaktperson mot Enhetsregisteret, jf. side 2 punkt 12. Denne kan være styreleder eller annet styremedlem.</p> <p>Vedtak Forretningsfører sender meldingen til Enhetsregisteret. A:) Underskrevet B:) Styreleder - Birgith Sørensen - er borettslagets kontaktperson.</p>
71.	<p>Instruks for styrearbeid- utsendt med protokoll</p> <ul style="list-style-type: none">• Alle kan komme med ønske om endringer/tillegg – sendes til styreleder så raskt som mulig.• Alle saksdokumenter sendes også varamedlemmer – kanskje ikke alt, men 90%+ og varamedlemmer har selvfølgelig taushetsplikt på linje med styremedlemmer
72.	<p>Info – forretningsorden</p> <p>Honorarfordeling</p> <p>Vi har et fordelingsoppsett vedtatt sak 149/150 i 2014, med endring jan 2020. Vi har satt opp flg : Grunnbeløp, oppmøte, kontorvakter, spesialområder- Forslag til fordeling fremsendes styret til januarmøtet hvert år og vedtas på januar/ evt februar møtet. Utbetaling finner sted snarest mulig etter generalforsamlingen. (normalt 15.05) Fordeling for 2020 ble vedtatt i sak 21/2020 01 06 (honoraret gjelder for foregående år/ kalenderår) og dvs nye medlemmer vil neste år få for ¾ av året – mens de som gikk ut skal ha ¼</p>

Varamedlemmer - Får møtehonorer når de er innkalt til styremøte, i dag og 27.04 og når et styremedlem melder forfall

Vi forventer at varamedlemmer alltid leser saksdokumenter til styremøter - for på den måten å være klar til å hoppe inn på et styremøte .

Styrets viktigste oppgaver for kommende år – står å lese i beretningen pkt 6 under budsjett og i vedlikeholdsplaner

Det daglige arbeide kan ikke beskrives – det bare er – blir og kommer, mens vi går

- **Informasjon** – kommunikasjon med beboere er en utrolig viktig oppgave
- post@skarerasen2.no videresendes til alle 5 i styret – om ikke annet er avtalt svarer styreleder med kopi også til post@ - slik at alle blir holdt orientert
- **Facebook** – for å følge med på de små daglige sakene er det helt nødvendig – at alle styremedlemmer/vara er medlem av både vår egen gruppe og av fellesgruppen og du kan gjerne søke medlemskap også i SÅ3 – for å kunne følge med på det som skjer – det er viktig , men sitt gjerne stille i båten og ikke blås til ilden.
- **Vedtekter og Husordensregler** ligger i bunn av alt vi gjør
- **Og vi har en rekke «prinsippvedtak – eller std vedtak» som vi følger** – viktig at alle andelseiere blir behandlet **likt** uansatt **hvem** som sitter i styret og **når** en sak kommer opp – det er derfor vi må dokumentere alt
- **Budsjett – Vedlikeholdsplan og langtidsbudsjett** er våre styrende dokumenter

Vårt arkiv er i styreportalen Bori

Møtenummer	Måned	Uke	Dato
Styremøte 5	04	18	27.04.2020
Styremøte 6	05	20	11.05 2020
Styremøte 7	06	26	23.06.2020

~~Dugnad tirsdag 12.05??~~

Team Building førsommeren – må muligens utsettes til sept

Info/Nyhetsbrev

Generalforsamling - - Noe smått – hva det er plass til -

Neste styremøte : 27.04 .2020 – kl 1800

Formøte med nye styremedlemmer kl 1720 – går via parkeringsplassen med info om elbilprosjektene og innom T-garasje og et teknisk rom

Birgith Sørensen
Styreleder

Bente Strand
Nestleder

Fredrik Lygre Bergesen
Styremedlem

Amanda Ericsson
Styremedlem

Andreas Solberg
Styremedlem