

PROTOKOLL FRA STYREMØTE



DYNEKILGATA 15
B O R E T T S L A G

DATO/TID 29.08.16 kl. 18:30

STED Styrerommet, Dynekilgata 15

DELTAGERE	NAVN	ROLLE	I	M	F
	Are Solberg	Styreleder	x	X	
	Monica Sugar Lovasz	Nestleder	x	X	
	Iver Urke Myklebust	Styremedlem	x	X	
	Odd Einar Langeng	Styremedlem	x	X	
	Paul Gløersen	Styremedlem	x		X
	Hannah Hildonen	Varamedlem	x	X	
	May Våtvik	Varamedlem	x	X	
	Kristin Ingebrigtsen	Varamedlem	x	X	
	Paul Hansen	Varamedlem	x	X	
MØTELEDER	Are Solberg				
REFERENT	Hannah Hildonen				
SIDER	2				

I = Innkalt M = Møtt F = Forfall meldt

SAK	BESKRIVELSE
16/08.29-01	Valg av møteleder og referent Møteleder: Are Solberg Referent: Hannah Hildonen
16/08.29-02	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte: OK
16/08.29-03	Godkjenning av nye andelseiere Leil. 902: [REDACTED], overtagelse 10.08.16, salgssum 3.600.000,-. Leil. 309: [REDACTED], overtagelse 08.08.16, salgssum 3.410.000,-. Leil. 804: [REDACTED], overtagelse 20.08.16, salgssum 3.725.000,-. Leil. 208: [REDACTED], overtagelse 25.08.16, salgssum 3.200.000,-. <i>Nye andelseiere godkjennes av styret.</i>
16/08.29-04	Oppdatering etter møte i prosjektgruppe for heisutskifting Styret gikk gjennom innkomne tilbud. Det ble orientert om at to av entreprenørene som har vært på befaring har meldt avbud og ønsker ikke å gi tilbud på jobben. Vi står derfor igjen med tre leverandører. Schindler har trukket seg fra anbudsrunden og vi står dermed igjen med tre tilbydere. Styret ønsker noe mer informasjon vedrørende mulighet for nattarbeid og andre tiltak for å minimere tidsrommet og ulempene ved stans av begge heisene under rehabiliteringen. Det avtales møter med Myhre Heis og Elektro og Kone for å avklare detaljene i første omgang.

16/08.29-05	Oppdatering etter møte i prosjektgruppe for rehabilitering av avløpsrør Styret gikk gjennom innkomne tilbud. Olimb har etter flere forespørsler ikke gitt tilbakemelding på anmodning om tilbud og kan derfor ikke antas å bli med i anbudsrunderen. Styret konsulterer OBOS forvaltningsavdeling eller juridisk avdeling for å kartlegge det juridiske handlingsrommet og rammebetingelsene i prosjektet. Are undersøker om OBOS kan bistå med dette. Det ble også bestemt at det bør avholdes et møte med en uavhengig rørlegger for å vurdere ulike løsninger for rehabilitering. Are tar kontakt med Rørlegger 24-7, som borettslaget allerede har avtale med.
16/08.29-06	Orientering og diskusjon rundt rehabilitering av gavlvegger Styret gjennomgikk innkomne tilbud. Det er tre entreprenører som har inngitt tilbud på denne jobben. To av disse har priset komplett jobb med utskifting av isolasjon og legging av dekke, mens den siste har inngitt tilbud kun på utskifting av dekke. Det må vurderes om det er tjenlig å ta sjansen på at isolasjon og underlag er godt nok til at bare dekket skal byttes. Forskjellen i pris på disse jobbene er omtrent en halv million og det er viktig at borettslaget ikke bekoster utskifting av dekket dersom underlaget i løpet av kort tid etterpå likevel viser seg å være skadet.
16/08.29-07	Fastsettelse av tid for ekstraordinær generalforsamling Styret besluttet at ekstraordinær generalforsamling settes til tirsdag 25. oktober. Are utarbeider innkalling.
16/08.29-08	Orientering av øvrige rehabiliteringsprosjekter Are orienterte om oppgraderingen av vaskerommet og den nye sykkelboden.
16/08.29-09	Oppdatering rundt bytte av parkeringsselskap og informasjon om endring av regelverk Monica orienterte om det innkomne tilbudet fra P-Service Styret vedtok å akseptere tilbudet og å si opp den eksisterende avtalen. Monica tar seg av oppsigelsen og inngåelse av ny avtale.
16/08.29-10	Halvårsbudsjett for første halvår 2016 Dette punktet utsettes til neste styremøte da tallene foreløpig ikke er gjennomgått og klare.
16/08.29-11	Eventuelt og andre orienteringer Det ble tatt opp spørsmål om dugnad, men fastsettelse av dato utsettes til vi ser hvordan løvfallet utvikler seg. Hovedoppgaven for en høstdugnad blir rydding av løv og klargjøring av uteområdene før vinteren.
16/08.29-12	Fastsettelse av dato for nytt møte Avgjøres etter nærmere vurdering og møter med entreprenørene for rehabiliteringsprosjektene.

Oslo, 29.08.16

Are Solberg
Styreleder

Monica Sugar Lovasz
Nestleder

Iver Urke Myklebust
Styremedlem

Odd Einar Langeng
Styremedlem

Olav-Johan Øye
Styremedlem