

# PROTOKOLL FRA STYREMØTE



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

DATO/TID 08.11.16 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
	May Våtvik	Styremedlem	x	X	
	Paul Gløersen	Styremedlem	x		X
	Hannah Hildonen	Varamedlem	x		X
	Odd Einar Langeng	Varamedlem	x		X
	Kristin Ingebrigtsen	Varamedlem	x		x
	Paul Hansen	Varamedlem	x	X	
MØTELEDER	Are Solberg				
REFERENT	Monica Sugar Lovasz				
SIDER	3				

I = Innkalt M = Møtt F = Forfall meldt

SAK	BESKRIVELSE
16/11.08-01	<b>Valg av møteleder og referent</b> Møteleder: Are Solberg Referent: Monica Sugar Lovasz
16/11.08-02	<b>Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Godkjent</li><li>Kommentar: May Våtvik skal stå som styremedlem i stedet for Odd Einar Langeng.</li></ul>
16/11.08-03	<b>Rehabilitering av heiser</b> Oppfølging av framdrift etter vedtak på generalforsamlingen og møte med Myhre 28.10.16 (Are Solberg og May Våtvik til stede fra styret). <ul style="list-style-type: none"><li>Det presenteres forslag til alternativ stålplate til bruk innvendig i heiskupé som er mer robust og strukturert i overflaten for høyere ripebestandighet. Tilleggs kostnad for dette tilvalget er 15.000,- pr. heis (eks. mva.). Grunnet høy pris og antatte problemer med å skaffe tilsvarende plate ved eventuelle fremtidige skader velges standard stålplate som inventar.</li><li>Det legges også fram forslag om fendere i to høyder i nedre del av kupéen for å beskytte mot skader ved vogner etc. Pris for dette tillegget er kr. 6.000,- pr. heis (eks. mva). Styret har besikket de eksisterende heisene og fastslått at det er minimalt med skader i nedre del av kupéen. Styret vurderer derfor at dette tillegget ikke kan forsvares økonomisk og velger å gå for den opprinnelige løsningen med kun børstet stålplate.</li><li>Kontrakten for prosjektet vil bli utarbeidet etter NS 8407 og signeres så fort Myhre fremlegger denne.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Forventet oppstart for prosjektet er medio februar 2017, men nøyaktig tidspunkt avhenger av materialleveransen fra LM Liftmaterial og kapasiteten til entreprenøren.</li> </ul>
16/11.08-04	<p><b>Rehabilitering av avløp</b> Oppfølging av framdrift etter vedtak på generalforsamlingen og gjennomgang av kontrakt før signering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrakt fremlagt og signert av styreleder og nestleder. Kopi lagres i arkiv til Dynekilgata 15 borettslag.</li> <li>Forventet oppstart for prosjektet er sensommer (antatt august) 2017, med forventet ferdigstillelse innen november/desember 2017.</li> </ul>
16/11.08-05	<p><b>Rehabilitering av gavlvegger</b> Oppfølging av framdrift etter vedtak på generalforsamlingen og møte med MTB Bygg 02.11.16.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrakt fremlagt og signert av styreleder. Kontrakten følger NS8407, som det ble anmodet om på tidligere styremøte.</li> <li>Pris presentert under generalforsamling korrigeres, og økes med 100.000,- som sto i opprinnelig kontrakt.</li> <li>Forventet oppstart for prosjektet er mars/april 2017, avhengig av vær og temperaturforhold.</li> </ul>
16/11.08-06	<p><b>Elektronisk nøkkelsystem</b> Oppfølging av framdrift etter vedtak på generalforsamlingen og kommunikasjon med Sikkerhet &amp; Design i uke 44. I tilbudet er det ikke tatt med låser til de to sykkelboder ute og dette bør tas med som et tillegg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bestilling er lagt inn og styret venter på en fremdriftsplan så snart alt materiell har ankommet entreprenør</li> <li>I prisen er det lagt inn ca. 9 timer for opplæring til administrering av programmet. Dette forsøkes å nedjusteres for å evt. redusere prisen.</li> <li>Det vedtas bestilling av langskilt til dørene til de to sykkelbodene i tillegg. Kostnad til dørene og elektronisk nøkkelsystem til sykkelboder tas av ordinært driftsbudsjett for 2016.</li> </ul>
16/11.08-07	<p><b>Budsjett for 2017</b> Gjennomgang av budsjettforslag for 2017 med justeringer etter vedtak på generalforsamlingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Styret ønsker å vedtektsfeste en indeksregulering av felleskostnader. Dette tas opp til ordinær generalforsamlingen i 2017.</li> <li>Opprinnelig budsjett fra OBOS er noe justert, herunder noe nedjustering av drift og vedlikehold, innlemming av kostnad for prosjektledelse med kr. 250.000,- som vedtatt på generalforsamling etc.</li> <li>Det er ikke beregnet inn rentekostnader og avdrag på nytt lån. Dette forventes justert av OBOS etter oversending av våre korrigeringer.</li> <li>Oppsatt budsjett oversendes OBOS.</li> </ul>
16/11.08-08	<p><b>Skifte av dør til sykkelbod nord</b> Sykkelbod i nordenden av bygget har en gammel og lite sikker tredør som bør skiftes ut, særlig med tanke på installasjonen av det nye adgangssystemet. Det foreslås å bestille dør og montering av samme type som ble montert på det gamle søppelrommet.</p> <p><i>Forslag til vedtak:</i> Døren til sykkelbod nord skiftes ut med en kostnadsramme på kr. 13.800,- (inkludert demontering, montering og frakt).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Grunnet forsøk på innbrudd, samt krav til elektronisk nøkkelsystem som skal installeres vedtas det utskifting av døren. Kostnadene tas av driftskostnader.</li> </ul>
16/11.08-09	<p><b>Skifte av dør til oppbevaringsrom bak styrerom</b> Rommet bak styrerommet har i dag en dør som ikke kan låses eller lukkes og bør skiftes ut med en ny dør i brannklasse B30 som kan låses.</p>

	<p><b>Forslag til vedtak:</b> Døren mellom styrerom og oppbevaringsrom skiftes ut med en kostnadsramme på kr. 6000,-.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grunnet gjentatte forespørsler for kortvarig oppbevaring av diverse inventar anses det hensiktsmessig å bytte døren ut til en låsbar dør.</li> <li>• Forslag til vedtak godkjennes.</li> </ul>
16/11.08-10	<p><b>Orienteringer og eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen punkter meldt inn.</li> </ul>
16/11.08-11	<p><b>Fastsettelse av dato for nytt møte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innkalling sendes ut etter kontrakt er mottatt fra Myhre Heis og/eller oppstart for utskifting av adgangssystemet foreligger..</li> </ul>

Oslo, 08.11.16

**Are Solberg**  
Styreleder

**Monica Sugar Lovasz**  
Nestleder

**Iver Urke Myklebust**  
Styremedlem

**May Våtvik**  
Styremedlem

**Paul Gløersen**  
Styremedlem