

INNKALLING TIL STYREMØTE



DATO/TID 29.11.16 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	
	Odd Einar Langeng	Styremedlem	x		x
	Hannah Hildonen	Varamedlem	x	x	
	Paul Gløersen	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
16/11.29-01	Valg av møteleder og referent Møteleder: Are Solberg Referent: Monica Sugar Lovasz
16/11.29-02	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte <i>Protokollen ble godkjent og signert.</i>
16/11.29-03	Godkjenning av nye andelseiere Leil. 311: [REDACTED], overtagelse 01.12.16, salgssum ukjent. Leil. 706: [REDACTED], overtagelse 20.12.16, salgssum ukjent. <i>Nye andelseiere godkjennes av styret.</i>
16/11.29-04	Gjennomgang av fremdriftsplan for utskifting av adgangssystem Konfigurasjon av programvare og oppstart av programmering startes opp i møte mellom Sikkerhet & Design og Are onsdag 23.11.16. Invitasjon til å delta på dette møtet ble sendt ut til resten av styret uken i forveien. Vi tar en gjennomgang av systemet for administrasjon av nøkler og adgang og ser på fremdriftsplanen for videre utskifting på dører og søppelbrønner. <i>Utdeling av brikker administreres i uke 49. Are henger opp oppslag om dager og tider for utdeling. Det oppfordres til at resten av styret deltar i utdelingen når de har tid og anledning.</i>

16/11.29-05	<p>Fordeling av honorar for forprosjektering av rehabiliteringsprosjekter På årets ordinære generalforsamling ble det avsatt kr. 100.000,- som honorar for forprosjektering av rehabiliteringsprosjekter internt i styret. Beløpet fordeles slik at det kan oversendes oversikt til OBOS innen fristen 5. desember for å få med dette på regnskapet for 2016.</p> <p><i>Are sender oversikt over møter og aktiviteter og øvrige styremedlemmer gir tilbakemelding om hvilke møter de har deltatt på. Oversikten danner grunnlag for fordeling av honorar og denne oversendes OBOS for videre behandling.</i></p>
16/11.29-06	<p>Fordeling av ansvar for prosjektledelse/koordinasjon av rehabiliteringsprosjekter i 2016/2017 De som ønsker å påta seg ansvar for prosjektledelse og koordinasjon av noen av rehabiliteringsprosjektene i 2017 bør ha vurdert dette innen møtet slik at dette kan avgjøres og fordeles. Husk at et slikt ansvar forutsetter at vedkommende er tilgjengelig og har mulighet til å stille opp ved behov i den perioden det aktuelle prosjektet gjennomføres, dvs. perioden januar-juli for heisprosjektet, perioden mars-april/mai for fasadeprojektet og perioden august-desember for avløpsprosjektet. Ansvar omfatter bl.a. kontaktledd mellom beboere og entreprenører, ansvar for informasjon til og fra beboere og oppfølging av spørsmål og utfordringer som dukker opp underveis.</p> <p><i>Hovedkontaktpersoner for rehabilitering av Heis: May Våtvik, Paul Gløersen, Monica Sugar Lovasz og Are Solberg.</i></p> <p><i>Hovedkontaktperson for rehabilitering av fasade: Monica Sugar Lovasz</i></p> <p><i>Det utarbeides forslag til øvrige prosjekter. Oppgaver fordeles også mellom styremedlemmene underveis i den grad de har tid og kapasitet til dette. Det understrekes at hovedansvaret for prosjekter innebærer en plikt til å være tilgjengelig i det tidsrommet prosjektet gjennomføres.</i></p>
16/11.29-07	<p>Informasjon om gjenstående vedlikehold og rehabilitering i 2016 Døren mellom styrerommet og lagerrummet er skiftet i henhold til vedtak på forrige styremøte. Ny dør til sykkelboden i nordenden av kjelleren er bestilt, men kommer trolig ikke før tett opp mot jul. Den skiftes så snart den ankommer. Elektroniske dørlåser er bestilt separat til de to ytre sykkelbodene og monteres fortløpende så fort de ankommer. For bod i nordenden må dette avvente til døren er skiftet.</p>
16/11.29-08	<p>Forslag om utskifting av vinduer i vaskeriet Vinduene i vaskeriet er fra byggeår og er de eneste vinduene i fellesarealene som ikke er skiftet. Disse er montert som to separate vinduer koblet mot hverandre og dette gjør det umulig å åpne vinduene med gitteret montert på utsiden. Det er sveiset nye stålgitter lakkert i grunnmursfargen for plassering på utsiden, men vinduene i seg selv bør også skiftes.</p> <p>Forslag til vedtak: De tre vinduene i vaskeriet skiftes til nye innadslående sidehengslede vinduer, evt. med frosted glass for mindre innsyn. Pris for vinduer og utskifting kr. 16.500,- med vanlig tolags glass og 18.000,- for vinduer med frosted glass. Dette inkluderer kostnad for vinduer på ca. kr. 12.000,-/13.500,- og kostnad for arbeid/frakt/avfallshåndtering på ca. kr. 4.500,-.</p> <p><i>Forslaget vedtas - det bestilles nye vinduer til vaskeriet. Omtrentlig kostnad kr. 18.000. Montering forventet uke 50.</i></p>
16/11.29-09	<p>Vurdering av skifte av resterende taklys i kjeller til tilsvarende som er montert i øvrige arealer I forkant av møtet gjøres det en vurdering av status for budsjett kontra likviditetsregnskap for 2016 som legges fram som grunnlag for å vurdere om det er rom for å få med dette på vedlikeholdsbudsjettet for 2016.11.22</p> <p>Forslag til vedtak: Gjenværende lysarmatur i kjeller og bodarealer som ikke er skiftet ut erstattes med sensorstyrt LED-armatur tilsvarende armaturen som er montert i resten av fellesarealene dersom det er rom for dette på vedlikeholdsbudsjettet for 2016.</p> <p><i>Forlag vedtas - utskifting av gjenstående lysarmatur i kjeller gjennomføres. Omtrentlig kostnad kr. 41.600. Slutføring forventet i uke 49/50. Etter en gjennomgang av budsjett og regnskap for 2016 så langt kan det forventes at borettslaget ligger godt innenfor de budsjetterte rammene for vedlikehold og drift, og bytte av lysarmatur vil derfor ikke føre til overskridelse av budsjettet.</i></p>

16/11.29-10

Oppsummerende årsavslutning

Informasjon og orientering om ting som skjer før utgangen av året og eventuelle behov for nye møter eller andre tiltak før årsskiftet.

Det forventes ikke flere styremøter i 2016 da neste avklaring for rehabiliteringsprosjekter vil bli avholdt i begynnelsen av januar 2017 med Myhre Heis. Styret tar derfor opp tråden over nyttår når tidspunkt for dette møtet er avklart.

Oslo, 29.11.16

Are Solberg
Styreleder

Monica Sugar Lovasz
Nestleder

Iver Urke Myklebust
Styremedlem

Odd Einar Langeng
Styremedlem

May Våtvik
Styremedlem