

# PROTOKOLL FRA STYREMØTE



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

DATO/TID 25.04.17 kl. 19:00

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	
<b>MØTELEDER</b>	Are Solberg				
<b>REFERENT</b>	Monica Sugar Lovasz				
<b>SIDER</b>	2				

I = Innkalt M = Møtt F = Forfall meldt

SAK	BESKRIVELSE
17/04.25-01	Valg av møteleder og referent Møteleder: Are Solberg Referent: Monica Sugar Lovasz
17/04.25-02	<b>Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte</b> <i>Protokoll fra styremøte 13.03.17 ble godkjent.</i>
17/04.25-03	<b>Godkjenning av nye andelseiere</b> Leil. 314: [REDACTED], overtagelse 20.05.17, salgssum 3.400.000,-. Leil. 1011: [REDACTED], overtagelse 09.04.17, salgssum 3.425.000,-.  <i>Overtagelsene er forhåndsgodkjent. Det var ingen innvendinger mot overtagelsene på møtet.</i>
17/04.25-04	<b>Håndtering av avløpsrehabilitering</b> Avløpsrehabiliteringen starter opp 2. mai. Nøkler samles inn uke 17, samme uke som Proline har befaring på de første leilighetene. Fra uke 18 vil toalettet i kjelleren brukes av berørte beboere, noe som krever daglig rengjøring og vedlikehold. Dette kan for enkelhets skyld arrangeres internt i styret dersom det er ønske om det. Vi blir enige om hvordan vi skal gjennomføre dette i praksis. Vi tar også en vurdering av skifte av dør til toalettet før arbeidene starter.  <i>Vedtak:</i> <i>Det innhentes tilbud fra Rene Trapper for daglig rengjøring av toalett i kjeller. Det bestilles ny dør til toalett som monteres så fort den ankommer.</i>

17/04.25-05	<p><b>Orientering om gjennomføringen av generalforsamlingen</b></p> <p>Kort gjennomgang av opplegget for generalforsamling. Gjennomgang av årsmeldingen, regnskapet, budsjettet og planene for 2017. Vi avtaler opplegg for rydding av styrerommet og hvem som ordner de ulike tingene i forbindelse med dette.</p>
17/04.25-06	<p><b>Opplegg for uteområdene i vår</b></p> <p>Det er satt opp følgende datoer for arbeid med uteområdene i mai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25.04 Utgraving av restene av hekken, Blaker Gårdsmiljø.</li> <li>• 09.05 Felles dugnad kl. 18.00</li> <li>• 10.05 Feiing av parkeringsplassene og tilgjengelige utearealer, Gårdpass.</li> </ul> <p>Oppslag henges opp i uke 17. Vi kan ikke regne med å få gjennomført første styremøte etter generalforsamlingen før dugnaden, så vi bør organisere de viktigste tingene som trengs der på dette styremøtet. For dugnaden bør det settes opp en oppgaveliste og kartlegges anskaffelser som må gjøres.</p>
17/04.25-07	<p><b>Fordeling av styrehonorar</b></p> <p>Styrehonorar fordeles etter deltagelse og innsats samt etter faste satser fra tidligere. Fordelingsnøkkel legges frem og justeres eventuelt på styremøtet.</p> <p><i>Vedtak:</i>  <i>Fordeling av styrehonorar på totalt 250.000,- ble fordelt og godkjent. Fordelingen oversendes forretningsfører for utbetaling etter ordinær generalforsamling.</i></p>
17/04.25-08	<p><b>Formalisering av avtale om løpende vedlikehold</b></p> <p>Styreleder har i de siste par årene gjort en del løpende vedlikehold og annet arbeid for borettslaget som ikke ligger under ansvarsrådet som styreleder. Dette dreier seg blant annet om mindre jobber og anskaffelse av materiell som enten må løses akutt eller som er for lite til at det er hensiktsmessig å innhente anbud. Borettslaget har ingen fast vaktmesteravtale og derfor ingen som kan ta seg av akutt oppståtte hendelser eller mindre vedlikehold.</p> <p>Borettslaget sparer mye penger på å gjøre dette internt, men det er en fordel om en slik rolle for styreleder er formalisert gjennom en avtale. Forslag til en slik avtale legges fram på møtet for eventuell godkjenning.</p> <p><i>Vedtak:</i>  <i>Ordning som er blitt praktisert videreføres.</i></p>

Oslo, 25.04.17

**Are Solberg**  
Styreleder

**Monica Sugar Lovasz**  
Nestleder

**Iver Urke Myklebust**  
Styremedlem

**Odd Einar Langeng**  
Styremedlem

**May Våtvik**  
Styremedlem