

# Protokoll fra styremøte 12. mai 2020

**Boligselskap:** Dynekilgata 15 Borettslag (7601)

**Klokkeslett:** 19:00

**Sted:** Møtet gjennomføres digitalt med tilbakemeldinger pr. epost eller annen elektronisk kommunikasjon

**Møtedeltagere:** Paul Herman Gløersen, Per Koren Nesheim, Christoffer Tuft, Hannah Hildonen, Paul Hansen, Are Johannes Solberg, Monica Sugar Lovasz, Mattias Henrik Friberg, Silje Hjørungnes, May Eun Våtvik

**Signert av:** May Eun Våtvik /s/, Silje Hjørungnes /s/, Monica Sugar Lovasz /s/, Mattias Henrik Friberg /s/, Are Johannes Solberg /s/

---

Sak 1

## Godkjenning av sakliste og innkalling

Møtet gjennomføres digitalt og er første konstituerende møte etter ordinær generalforsamling. Styrets medlemmer får innkallingen digitalt og/eller på epost og er kjent med saklisten.

### Forslag til vedtak

Alle i styret godkjenner saklisten og innkallingen.

### Vedtak

Godkjent

Sak 2

## Konstituering

Sammensetningen av styret blir den samme for kommende styreperiode som for den forrige. Det foreslås derfor å beholde samme rollefordeling mellom styrets medlemmer og varamedlemmer:

Styreleder

Are Solberg (E-faktura rolle/rekkefølge: 2)

Nestleder

Monica Lovasz (E-faktura rolle/rekkefølge: 1)

Styremedlemmer:

Silje Hjørungnes, Mattias Friberg, May Våtvik,

Varamedlemmer:

Hannah Hildonen, Paul Gløersen, Per Koren Nesheim, Paul Hansen

### **Forslag til vedtak**

Foreslått konstituering og rollefordeling vedtas av styret.

### **Vedtak**

Foreslått konstituering og rollefordeling vedtas av styret.

Sak 3

### **Nye andelseiere**

Andel 21, Leil. 503:

Solgt til [REDACTED] for 2.900.000. Overtagelse 20.05.20.

Andel 67, Leil. 205:

Solgt til [REDACTED] for 3.350.000.

Overtagelse 01.05.20.

Andel 80, Leil. 516:

Solgt til [REDACTED] for 3.375.000.

Overtagelse 01.06.20.

### **Forslag til vedtak**

Nye andelseiere godkjennes.

### **Vedtak**

Nye andelseiere godkjennes.

Sak 4

### **Fordeling av styrehonorar.**

Etter vedtak på ordinær generalforsamling 28.04.20 ble det totale styrehonoraret satt til 430.000,-, hvorav 300.000,- til styrelederhonorar og 130.000,- til fordeling mellom styrets øvrige medlemmer og valgkomitéen. Se vedlagte skjema for beregning og fordeling av styrehonorar. Det foreslås derfor følgende totalfordeling av styrehonorarene, basert på siste styreperiodes ansvar og deltagelse:

Are Solberg    kr. 300 000,00

Monica Lovasz    kr. 54 361,70

May Våtvik    kr. 12 234,04

Paul Gløersen    kr. 4 574,47

Paul Hansen	kr. 6 404,26
Hannah Hildonen	kr. 1 829,79
Silje Hjørungnes	kr. 23 382,98
Per Koren Nesheim	kr. 2 744,68
Mattias Friberg	kr. 22 468,09
Jorunn Holstvold	kr. 2 000,00
SUM	kr. 430.000,00

### **Forslag til vedtak**

Fordelingen av styrehonorar godkjennes av styret.

### **Vedtak**

Fordelingen av styrehonorar godkjennes av styret.

### **Vedlegg**

1. Styrehonorar 2019-2020.pdf

## Sak 5

### **Ordning for godkjenning av ny andelseier.**

Når bolig omsettes mottar styret et skjema fra eiendomsmegler, "Søknad om godkjenning av ny andelseier". Skjemaet skal undertegnes og godkjennes av styrets leder eller den styret utpeker og returneres eiendomsmegler.

Fullstendig økonomisk oppgjør mellom selger og kjøper av boligen finner ikke sted før godkjenningen foreligger. Det er derfor ønskelig med en så rask tilbakemelding som mulig.

### **Forslag til vedtak**

Det foreslås å gi Are Solberg fullmakt til å undertegne "Søknad om godkjenning av ny andelseier".

### **Vedtak**

Are Solberg gis fullmakt til å undertegne "Søknad om godkjenning av ny andelseier".

## Sak 6

### **Digital signering**

Styret har tidligere godkjent bruk av elektronisk signering med bankID.

Løsningen krever at de aktuelle styremedlemmer har bankID på mobil eller bankID-brikke og at fødselsnummer og mobiltelefonnummer er registrert i OBOS' systemer. Brukerveiledning finnes på Styrerommet.no.

Elektronisk signatur er i norsk rett likestilt med ordinær signatur, se esignaturloven §6. Løsningen som OBOS tilbyr er i tråd med norsk regelverk for elektronisk signering og er akseptert av de større revisjonsselskapene.

#### **Forslag til vedtak**

Ordningen med digital signering videreføres.

#### **Vedtak**

Ordningen med digital signering videreføres.

Sak 7

### **Melding om endring til Brønnøysundregisteret**

Ettersom det ikke er endringer i styresammensetningen vil det ikke bli meldt inn endringer til Foretaksregisteret/Enhetsregisteret.

Forretningsfører sørger for at styret får melding om digital signering via Altinn dersom dette er nødvendig.

Styret legger inn og/eller beholder obos@obos.no som en av varslingsadressene under boligselskapets profil i Altinn.

#### **Forslag til vedtak**

Forslaget vedtas av styret.

#### **Vedtak**

Vedtatt.

Sak 8

### **Fakturabehandling – kontroll og godkjenning**

Styret har inngått avtale om elektronisk fakturabehandling. Elektronisk

fakturabehandling gir styret tilgang til skapets fakturaer på Styrerommet.

Innkommende fakturaer konteres av OBOS før de sendes til styret til kontroll (attestasjon) og godkjenning. Forretningsfører/regnskapsfører kontrollerer at leverandøren er registrert i mva.-registeret. Ut over dette må styret må selv påse at fakturaer som kontrolleres og godkjennes for betaling er korrekte i alle henseende. Kontroll er en bekreftelse av at varen/tjenesten er levert.

Er en faktura kontrollert og godkjent etter borettslaget fullmaktsregler, vil OBOS legge til grunn at selskapet vedkjenner seg den og at de ønsker den utbetalt.

Styret viderefører ordningen med 2 underskrifter ved anvisning. Are Solberg og Monica Lovasz beholder signeringsrekkefølgen fra forrige styreperiode. Det kreves 2 underskrifter ved alle utbetalinger.

#### **Forslag til vedtak**

Signeringsordningen videreføres fra forrige styreperiode.

### **Vedtak**

Signeringsordningen videreføres fra forrige styreperiode.

Sak 9

### **Retningslinjer for styrearbeid**

Forretningsfører har utarbeidet retningslinjer for styrearbeid, som behandler blant annet habilitetskrav, forvalteransvar, bruk av anbud, taushetsplikt, attestasjons- og anvisningsrett. Du finner disse på styrerommet.no.

Det foreslås at styret vedtar at disse skal følges som tidligere. Styret kan foreta eventuelle endringer der det er hensiktsmessig, men uten å bryte med øvrig regelverk for styreansvar.

### **Forslag til vedtak**

Forslaget til videreføring av retningslinjer vedtas.

### **Vedtak**

Retningslinjer for styrearbeid videreføres fra forrige styreperiode.

Sak 10

### **HMS og internkontroll**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften av 06.12.96) stiller krav om at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å følge lover og forskrifter gitt av det offentlige.

Under virksomheter regnes alle typer selskap uavhengig av størrelse. For å ivareta dette ansvaret, kreves det at alle selskap minst har internkontrollsystemer innen:

- Brannvern
- Byggherreforskriften ved bygge- og anleggsarbeid
- Lekeplassutstyr
- Egenkontroll av det elektriske anlegget i selskapet og i leilighetene
- Jevnlige aktiviteter, som vernerunder og inspeksjoner for å ivareta dette kravet.

Styret har et særskilt ansvar for at det innføres/utøves internkontroll og at dette gjøres i samarbeid med eventuelle ansatte. Styrets leder vil være HMS-ansvarlig, men praktisk oppfølging kan delegeres til en

annen. Styret går inn for at Are Solberg fungerer som HMS-kontakt i borettslaget.

### **Forslag til vedtak**

Forslaget til ordning for HMS og internkontroll videreføres fra forrige styreperiode.

**Vedtak**

Forslaget til ordning for HMS og internkontroll videreføres fra forrige styreperiode.