

Protokoll fra styremøte 24. mai 2021

Boligselskap: Dynekilgata 15 Borettslag (7601)

Klokkeslett: 19:00

Sted: Digitalt via Styrommet

Møtedeltagere: Monica Sugar Lovasz, Mattias Henrik Friberg, Are Johannes Solberg, Silje Hjørungnes, Hannah Hildonen, May Eun Våtvik

Signert av: May Eun Våtvik /s/, Silje Hjørungnes /s/, Hannah Hildonen /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

Godkjenning av sakliste og innkalling godkjennes av styret.

Sak 2

Konstituering

Etter valgene i årsmøtet har styret fått følgende sammensetning:

Styreleder: Are Solberg

Nestleder/styremedlem: Monica S. Lovasz

Styremedlem: Mattias Friberg

Styremedlem: Silje Hjørungnes

Styremedlem: May Våtvik

Varamedlem: Hannah Hildonen

Varamedlem: Paul Hansen

Sammensetningen av styret blir den samme for kommende styreperiode som for den forrige styreperioden, med unntak av at det er tatt ut to varamedlemmer. Det foreslås derfor å beholde samme rollefordeling mellom styrets medlemmer og varamedlemmer.

Det er ingen nye medlemmer i styret.

Forslag til vedtak

Foreslått konstituering og rollefordeling vedtas av styret.

Vedtak

Foreslått konstituering og rollefordeling vedtas av styret.

Sak 3

Fordeling av styrehonorar for styreperiode 2020-2021.

Etter vedtak på ordinær generalforsamling 13.05.21 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. 43.419,05 |
| May Våtvik | kr. 36.742,86 |
| Silje Hjørungnes | kr. 15.238,10 |
| Mattias Friberg | kr. 24.171,43 |
| Paul Gløersen | kr. 1.685,71 |
| Paul Hansen | kr. 3.371,43 |
| Hannah Hildonen | kr. 1.685,71 |
| Per Koren Nesheim | kr. 1.685,71 |
| Jorunn Holstvold | kr. 2 000,00 |
| SUM | kr. 430.000,00 |

Forslag til vedtak

Fordelingen av styrehonorar godkjennes av styret.

Notater fra møtet

Oppgaven med oppfølging av nye andelseiere og leietakere som Silje Hjørungnes har hatt ansvar for er satt ned fra 6000,- til 4000,- for siste styreperiode. Da honorarene som er foreslått allerede var sendt til utbetaling ved en misforståelse foreslås det å kompensere denne feilen ved fordelingen av styrehonorarer for inneværende styreperiode. Styret bør også gå gjennom honoreringen for forrige og inneværende

periode med tanke på en riktig fordeling og tettere dokumentering fra hvert enkelt styremedlem underveis i perioden.

Vedtak

Styrehonorarene godkjennes med forutsetning om kompensering av feilberegning til Silje Hjørungnes ved neste beregning av styrehonorar.

Vedlegg

1. Styrehonorar 2020-2021.pdf

Sak 4

Melding om endring til Brønnøysundregisteret

Antall medlemmer i styret er redusert med to varamedlemmer. Per Koren Nesheim og Paul Gløersen går ut av styret. Endringen i styret meldes inn til Foretaksregisteret/Enhetsregisteret.

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

Styret beholder obos@obos.no som en av varslingsadressene under boligselskapets prof il i Altinn.

Forslag til vedtak

Forslaget vedtas av styret

Vedtak

Forslaget vedtas av styret.

Sak 5

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 Eiendomsforvaltning AS (OEF AS) systemer.

Elektronisk signatur er i norsk rett likestilt med ordinær signatur. Løsningen som OEF AS 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 6

Fakturabehandling - kontroll og godkjenning

Styret har inngått avtale om elektronisk fakturabehandling. Elektronisk fakturabehandling gir styret tilgang til selskapets fakturaer på Styrerommet.

Innkommende fakturaer konteres av OBOS Eiendomsforvaltning AS (OEF AS) 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 borettslagets fullmaktsregler, vil OEF AS 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 7

Elektronisk kommunikasjon med forretningsfører

Styret har tidligere godkjent at kommunikasjon mellom OBOS Eiendomsforvaltning AS (OEF AS) og styret kan skje elektronisk i form av e-post, og at boligselskapets e-postadresse, dynekilgata15.borettslag@gmail.com, benyttes som borettslagets e-postadresse. Elektronisk post innkommet til denne e-postkasse anses å ha kommet frem til borettslaget.

Styret må påregne å motta noe ordinær post.

Forslag til vedtak

Styret vedtar videreføring av elektronisk kommunikasjon med forretningsfører.

Vedtak

Styret vedtar videreføring av elektronisk kommunikasjon med forretningsfører.

Sak 8

Samtykke til utveksling av informasjon i OBOS-konsernet

OBOS-konsernet ber om samtykke fra styret i borettslaget til å kunne utveksle informasjon om borettslaget mellom selskap i OBOS-konsernet.

OBOS-konsernets virksomheter innen bl. a bank og regnskapsføring er organisert i separate juridiske enheter/aksjeselskaper, som OBOS-banken AS og OBOS Prosjekt AS med flere. Utveksling av kundeinformasjon mellom aksjeselskaper som besitter taushetsbelagt informasjon, kan som hovedregel kun skje etter samtykke fra boligselskapet selv. Med taushetsbelagt informasjon mener vi i denne sammenheng informasjon vi som oppdragsgiver besitter; som for eksempel regnskapstall, informasjon om søknadsprosesser og faktaopplysninger om boligselskapet.

Vi ønsker å gi styret en god prosess og rask saksbehandling ved for eksempel søknad om lån, forsikring, oppdrag om tekniske tjenester etc. Å kunne dele informasjon om borettslaget internt og å gi deres rådgiver mulighet til å samarbeide med andre avdelinger i OBOS, vil være til fordel for borettslaget. OBOS ønsker også å tilby styret aktuelle tjenester som vi tror kan være av interesse for borettslaget.

OBOS-konsernet ber om tillatelse til å utveksle informasjon om borettslaget mellom selskapene i konsernet, for eksempel regnskapsopplysninger og bygningsdata. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake, dersom styret senere ønsker det.

Forslag til vedtak

Styret gir samtykke til at OBOS-konsernet kan utveksle informasjon mellom konsernets selskaper. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Vedtak

Styret gir samtykke til at OBOS-konsernet kan utveksle informasjon mellom konsernets selskaper. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Sak 9

Retningslinjer for styrearbeid

Forretningsfører har utarbeidet retningslinjer for styrearbeid, som behandler blant annet habilitetskrav, forvalteransvar, bruk av anbud, taushetsplikt, attestasjons- og anvisningsrett. Retningslinjene finnes på styrevernet.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

Forslaget til videreføring av retningslinjer vedtas.

HMS 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

Styret går inn for at Are Solberg fungerer som HMS-kontakt i borettslaget og at ordning for HMS og internkontroll videreføres fra forrige styreperiode.

Vedtak

Styreleder Are Solberg fortsetter som HMS-kontakt i borettslaget og ordning for HMS og internkontroll videreføres fra forrige styreperiode.