

# PROTOKOLL FRA STYREMØTE



DATO/TID 16.01.17 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
17/01.16-01	<b>Valg av møteleder og referent</b> Møteleder: Are Solberg Referent: Monica Sugar Lovasz
17/01.16-02	<b>Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte</b>
17/01.16-03	<b>Orientering om valg og rekruttering til styret med valgkomitéen</b> Valgkomiteen, Jorunn og Arild, deltar i første møtesak for å orientere om og avklare arbeidet med rekruttering til styreverv for neste periode. Følgende verv er for valg: <ul style="list-style-type: none"><li>• Styreleder <b>Are Solberg</b> (stiller til valg for ett år under forutsetning av økning av styrerhonorar).</li><li>• Styremedlem <b>Odd Einar Langeng</b> (stiller ikke til valg for ny periode).</li><li>• Styremedlem <b>Iver Myklebust</b> (stiller ikke til valg til ny periode).</li><li>• Varamedlem <b>Hannah Hildonen</b> (villig til å rykke opp til styremedlem).</li><li>• Varamedlem <b>Paul Gløersen</b> (villig til å rykke opp til styremedlem).</li><li>• Varamedlem <b>Kristin Ingebrigtsen</b> (stiller ikke til valg for ny periode).</li><li>• Varamedlem <b>Paul Hansen</b> (stiller til valg for ny periode).</li></ul> <p>OBOS trenger oversikt over aktuelle kandidater innen 31. februar. Jorunn og Arild igangsetter verving av nye kandidater til de manglende verv i styret.</p>

17/01.16-04	<p><b>Gjennomgang av fremdriftsplan for utskifting av heiser</b></p> <p>Oppstart for utskifting av heisene er satt til mandag 6. februar. Det er sendt ut fremdriftsplan til styremedlemmer på forhånd. Vi avklarer og fordeler informasjonsarbeid og forberedelser i forbindelse med dette. Myhre ønsker også å ta et møte med styret rett i forkant av oppstart.</p> <p>Oppslag om fremdriften er hengt opp i og ved heiser og tilsvarende informasjon er delt ut skriftlig til alle beboere og offentliggjort på borettslagets nettsider og Facebook-sider.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innkalling til møtet med Myhre sendes ut til styret så fort styreleder mottar dette fra Myhre.</li> <li>• Når prosjektet starter opp reserveres gjesteparkeringen til arbeidere.</li> <li>• Lagerrommet bak styrerommet ryddes og settes i orden i forkant av oppstarten av arbeidene.</li> <li>• Det er behov for to containere under arbeidet. Dette medfører at borettslagets egen container for mars avlyses. Det vil også trolig bli nødvendig å avlyse container for beboere i perioden fram til rehabiliteringsprosjektene for 2017 er avsluttet på grunn av behov for plassen til entreprenørenes eget utstyr og biler.</li> </ul>
17/01.16-05	<p><b>Gjennomgang av fremdriftsplan for rehabilitering av rør</b></p> <p>Oppstart for rehabilitering av avløpsrør er nå foreslått til uke 18, med oppstart for de første leilighetene tirsdag 2. mai. Proline har foreslått å jobbe med to lag slik at det blir en parallell rehabilitering av to stammer pr. uke. Dette betyr at det tar 5 uker å jobbe seg gjennom hver stamme, men at prosjektet under ett avsluttes allerede i uke 34.</p> <p>Fremdriftsplan og info fremlegges og må vedtas eller endres. Vi går gjennom ansvarsfordeling og annen praktisk forberedelse på møtet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fremdriftsplan godkjennes og beskjed om dette sendes til Proline umiddelbart.</li> <li>• Det utarbeides en informasjonsplan til beboere mht. hensyn og fremdrift. Informasjonsmaterieell fra Proline tilpasses med borettslagets egne behov og fremlegges på neste styremøte til vurdering.</li> <li>• Videre kontakt med Proline underrettes styret fortløpende.</li> </ul>
17/01.16-06	<p><b>Utskifting/Installasjon av automatisk døråpner i kjeller</b></p> <p>NAV har i dag ansvaret for den automatiske døråpneren i kjelleren. Denne har vært defekt nærmest sammenhengende gjennom hele 2016 og i flere perioder før dette. Det er rettet utallige forespørsler til NAV om å reparere eller skifte åpneren, men det har ikke skjedd noe.</p> <p>Vi har flere beboere i blokka som er avhengige av denne eller har god hjelp av en slik åpner. Det foreslås derfor at borettslaget installerer sin egen døråpner og dermed slipper å være avhengige av NAV for driften av denne. Det anslås en pris på 15-20.000,- for en slik åpner inklusive montering. Det vil da i tilfelle være mulig å låne ut fjernkontroller til de som har behov for dette.</p> <p><b>Forslag til vedtak:</b></p> <p>Borettslaget installerer egen automatisk døråpner til hovedinngang i kjeller med prisantydning på ca. 15-20.000,-.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forslaget vedtas med forbehold om at automatisk døråpner kan monteres på eksisterende dør. Dersom dette ikke går innhentes tilbud på ny dør. Det innhentes også tilbud på utskifting av utgangsdører på kortsidene da hengslene på disse er utslitt og deler ikke kan skaffes. Det er også problemer med monteringen av disse dørene som gjør det vanskelig å justere og vedlikeholde dem.</li> </ul>
17/01.16-07	<p><b>Informasjon om det nye adgangssystemet</b></p> <p>Det nye adgangssystemet er i full drift og alle nøkkelbrikker er delt ut til beboere og andre berørte. De gamle låssylindrene planlegges fjernet i løpet av helgen 11/12 februar.</p> <p>Under arbeidet med installasjon av elektroniske låser på søppelbrønnene ble det gjort en del skade på låsene der. De ble derfor demontert og det er anskaffet nye låskasser og skilt til disse. Det vurderes imidlertid som et bedre alternativ at vi dropper låser på disse brønnene og heller ser an hvordan dette fungerer før vi evt. går i gang med ny montering av låser.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Låsene på søppelbrønnene avbestilles og låskassene settes permanent åpne. Det gjøres en vurdering av dette underveis og ordningen beholdes dersom det ikke oppstår problemer med ordningen.</li> </ul>

17/01.16-08	<p><b>Orientering om møter med OBOS</b></p> <p>Det er satt opp forslag til regnskapsmøte med OBOS tirsdag 14. mars kl. 17:00 på Hammersborg Torg. OBOS har også satt opp forslag om ordinær generalforsamling for borettslaget tirsdag 2. mai. Det er nødvendig å avholde generalforsamlingen i samråd med OBOS da regnskap og andre formaliteter må være på plass før denne avholde. Det foreslås derfor at vi satser på den foreslåtte datoen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forslag til dato for generalforsamling 2. mai godkjennes.</li> </ul>
17/01.16-09	<p><b>Øvrige orienteringer og eventuelt</b></p> <p>Orienteringer om fremdrift på gjenstående vedlikehold og behov for andre tiltak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det diskuteres behov for løsninger og endringer på parkarealet. Styret ønsker å jobbe med dette området i 2016 – også i sammenheng med en eventuell installasjon av ladeplasser for elbiler på deler av det eksisterende parkeringsanlegget.</li> </ul>

Oslo, 16.01.17

**Are Solberg**  
Styreleder

**Monica Sugar Lovasz**  
Nestleder

**Iver Urke Myklebust**  
Styremedlem

**Odd Einar Langeng**  
Styremedlem

**May Våtvik**  
Styremedlem