

Styremøte i Risvolla Borettslag

avholdt i borettslagets styrerom 26.05.2016 kl. 18.00

Til stede: Burkeland Worren Morken Hagestuen
 Breivik Strand Kvam

Forfall:

Fra adm.: Pedersen Kvam

Styreleder hadde en gjennomgang av styrets arbeidsform med nye styremedlemmer i forkant av møtet.

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet ble vedtatt beslutningsdyktig.

SAKSLISTE:

Referatsaker:

- a. Protokoll fra styremøte 07.04.16.
- b. Protokoll fra styremøte 20.04.16.
- c. Protokoll fra ordinær generalforsamling 02.05.16.
- d. Referat fra møte i Representantskapet 04.04.16.
- e. Referat fra møte i Representantskapet 13.05.16.
- f. Referat fra allmøte i NU C-feltet 16.02.16.
- g. Referat fra allmøte i NU F- feltet 06.04.16.
- h. Referat fra møte i NU A-feltet 06.04.16.
- i. Referat fra møte i NU A-feltet 10.05.16.
- j. Referat fra møte i NU B-feltet 04.04.16
- k. Referat fra møte i NU B-feltet 25.04.16.
- l. Referat fra møte i NU B-feltet 09.05.16.
- m. Referat fra møte i NU D-feltet 29.03.16.
- n. Referat fra møte i NU G-feltet 27.04.16.
- o. Referat fra møte i NU H1-15 13.03.16.
- p. Referat fra møte i NU H2-20 06.04.16.

Øvrige saker

- 033/16 Konstituering
- 034/16 Gjennomgang av årsplan for nytt styre
- 035/16 Fordeling av styrehonorar
- 036/16 Fordeling av møtegodtgjørelse råd og utvalg
- 037/16 Daglig leders rapport 1. kvartal 2016
- 038/16 Endring av instruks for naboutvalgsregnskap
- 039/16 Bistand til uteområdet (parkanlegget) ved Utleira idrettshall
- 040/16 Støyskjermingstiltak på A-feltet – valg av entreprenør og område
- 041/16 Tilbakeføring av lekeplassen på stortunet, D-feltet
- 042/16 Forespørsel fra miljøvert i Trondheim kommune om bruk av Risvold
- 043/16 Klage på avslag, utkast til fresbee- golfbane

REFERATSAKER

a. Protokoll fra styremøte 07.04.16.

Protokollen ble godkjent.

b. Protokoll fra styremøte 20.04.16.

Protokollen ble godkjent.

c. Protokoll fra ordinær generalforsamling 02.05.16.

Protokollen ble tatt til underretning.

d. Referat fra møte i representantskapet 04.04.16.

Referatet ble tatt til underretning.

e. Referat fra allmøte i NU C-feltet 16.02.16.

Referatet ble tatt til underretning.

f. Referat fra allmøte i NU F-feltet 06.04.16.

Referatet ble tatt til underretning.

g. Referat fra møte i NU A-feltet 06.04.16.

Referatet ble tatt til underretning.

h. Referat fra møte i NU A-feltet 10.05.16.

Referatet ble tatt til underretning.

i. Referat fra møte i NU B-feltet 04.04.16.

Referatet ble tatt til underretning.

j. Referat fra møte i NU B-feltet 25.04.16.

Referatet ble tatt til underretning.

k. Referat fra møte i NU D-feltet 29.03.16.

Referatet ble tatt til underretning.

l. Referat fra møte i NU G-feltet 27.04.16.

Referatet ble tatt til underretning.

m. Referat fra møte i NU H1-15 13.03.16.

Referatet ble tatt til underretning.

n. Referat fra møte i NU H2-20 06.04.16.

Referatet ble tatt til underretning.

ØVRIGE SAKER

033/16 KONSTITUERING

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 185/014 av 03.05.16.

Innstilling til vedtak:

Valg av nestleder:

Håkon M. Worren velges som nestleder.

Valg av sekretær:

Styret går inn for at daglig leder fungerer som sekretær for styret for inneværende periode.

Innstillingene ble enstemmig vedtatt.

034/16 GJENNOMGANG AV ÅRSPLAN FOR NYTT STYRE

Forslag til årsplan ble gjennomgått.

Daglig leder innkaller til kommende møter via Outlook.

Innstilling til vedtak:

Behandlet årsplan tas til etterretning.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

035/16 FORDELING AV STYREHONORAR

Styret behandlet forslag til fordeling av styrehonorar basert på generalforsamlingens vedtak, fremlagt i saksfremlegg HHK 186/12 av 03.05.16.

Innstilling til vedtak:

Styret ber administrasjonen foreta utbetaling av styrehonorar i hht. følgende fordeling:

Styrets leder:	kr. 105.261,-
Nestleder:	kr. 54.445,-
Styremedlemmer:	kr. 25.407,-
Varamedlemmer:	kr. 3.548,-

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**036/16 FORDELING AV MØTEGODTGJØRELSE TIL RÅD OG UTVALG**

Styret behandlet forslag til fastsettelse av godtgjørelse til råd og utvalg.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 187/132 av 03.05.16.

Innstilling til vedtak:

Satsene for godtgjørelse til naboutvalgsledere økes til kr. 8.500,-. Beløpet til fordeling til øvrige medlemmer av naboutvalg økes til kr. 11.000,-.

Det settes som vilkår for utbetaling at naboutvalgene utfører de oppgaver som følger av borettslagets vedtekter og instruks for naboutvalg. I motsatt fall kan styret vedta å avkorte honoraret.

Styret ber administrasjonen foreta utbetalingene, herunder fastsette møtegodtgjørelse basert på dokumentert møtedeltakelse.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**037/16 DAGLIG LEDERS RAPPORT 1. KVARTAL 2016**

Styret behandlet daglig leders rapport 1. kvartal 2016.

Innstilling til vedtak:

Daglig leders rapport for 1. kvartal 2016 tas til etterretning.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

038/16 ENDRING AV INSTRUKS FOR NABOUTVALGSREGNSKAP

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 230/120 av 25.04.16.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar å endre Informasjonshåndboka kap. 5-16, pkt. 3.4, 4 avsnitt til å lyde som følger:

Bilagene nummereres og føres fortløpende. *Som bilag godtas elektroniske bilag.* Utgiftsbilag skal inneholde kvittering for mottatt betaling, og det skal klart fremgå av bilaget hvem som har mottatt pengene. Alle bilag skal være attestert av *naboutvalgsleder*. Bilagene skal oppbevares i ringperm i nummerrekkefølge.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**039/16 BISTAND TIL UTEOMRÅDET (PARKANLEGGET) VED UTLEIRA
IDRETTSHALL**

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 286/702 av 09.05.16.

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner utplassering av 1 stk. klescontainer på den øverste parkeringsplassen på A-feltet (opp mot Risvollvegen). Containeren plasseres i samråd med administrasjon. Det er viktig at Utleira IL informerer beboerne på Risvolla om tiltaket, men slik informasjon gjennomføres uten kostnader for borettslaget.

Risvolla Borettslag inngår ikke avtale med Utleira IL om utføring av diverse arbeidsoppgaver tilknyttet parkanlegget, da dette grunnet kapasitetsproblemer vil gå utover kvaliteten på egne arbeidsoppgaver i borettslaget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**040/16 STØYSKJERMINGSTILTAK PÅ A-FELTET
VALG AV ENTREPRENØR OG OMRÅDE**

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 291/701 av 10.05.16.

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner at entreprenør Søbstad AS får tilbud om å gjennomføre etablering av støyskjermingstiltak langs **A3 og A5** i hht. tilbud av 05.04.2016.

Administrasjonen blir bedt om å gå i forhandlinger med entreprenøren om detaljvurderinger av utførelse og eventuell prisreduksjon, samt å inngå avtale om arbeidet.

Arbeidet må sees i sammenheng med rehabilitering av fellesgarasjen på A3 så langt det lar seg gjøre, og prosjektet ferdigstilles senest i 2017. Og kostnader til ferdigstilling må legges inn i neste års budsjett.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

041/16 TILBAKEFØRING AV LEKEPLASSEN PÅ STORTUNET, D-FELTET

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 299/701 av 18.05.16.

Innstilling til vedtak:

Styret ber administrasjonen om å rydde og ordne opp på området. Videre arbeid/tiltak utsettes frem til planlegging av nytt aktivitetstun iverksettes.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

042/16 FORESPØRSEL FRA MILJØVERT I TRONDHEIM KOMMUNE OM BRUK AV RISVOLD

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 307/321.5 av 20.05.16.

Innstillingen til vedtak:

Risvollan Borettslag tilbyr Trondheim kommune å leie Risvold til halv pris frem til nyttår. Ordningen evalueres ved årsskiftet.

Eventuelt ber styret administrasjonen om å undersøke leie av Ristunet på samme vilkår.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

043/16 KLAGE PÅ AVSLAG, UTKAST TIL FRESBEE- GOLFBANE

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 306/701 av 19.05.16.

Innstilling til vedtak:

Klagen tas ikke til følge.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Møtet ble avsluttet med felles middag for nytt og avtroppende styret.

Trondheim, 26.05.2016

Egil Burkeland

Håkon M. Worren

Kari Morken

Roger Hagestuen

Line Breivik

Martha L. Strand

Roger Kvam

Henriette H. Kvam

sekretær