

Styremøte i Risvollan Borettslag
avholdt i borettslagets møterom 12.02.2015 kl. 18.00

Til stede: Burkeland Worren N O Berg O. D. Berg Estil
 Hagestuen Koxvig Sørhøy Tiller Slapø
 Glåmbu

Forfall: Morken

Fra adm.: Kvam og Pedersen

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet ble vedtatt beslutningsdyktig.

Saksliste:

Referatsaker:

- a. Protokoll fra styremøte 22.01.15.
- b. Referat fra møte i Representantskapet 22.01.15.
- c. Referat fra møte i Byggekomiteen 15.01.15.
- d. Referat fra møte i Byggekomiteen 23.01.15.
- e. Referat fra møte i Kontaktutvalget 27.01.15.
- f. Referat fra møte i NU A-feltet 20.01.15.
- g. Referat fra møte i NU C-feltet 18.01.15.
- h. Referat fra møte i NU D-feltet 26.01.15.
- i. Referat fra møte i NU E-feltet 13.01.15.

Øvrige saker

007/15 Daglig leders rapport 4. kvartal 2014
008/15 Styrets årsberetning – redaksjonskomite
009/15 Fellesmøte med Representantskapet
010/15 Informasjon om branntilløp
011/15 Miljøstasjoner
012/15 Miljømessige tiltak 2015
013/15 Ordinær generalforsamling i Risvollan Eiendom AS

REFERATSAKER

a. Protokoll fra styremøte 22.01.15.

Protokollen ble godkjent.

b. Protokoll fra møte i Representantskapet 22.01.15.

Protokollen ble tatt til underretning.

c. Referat fra møte i Byggekomiteen 15.01.15.

Referatet ble tatt til underretning.

d. Referat fra møte i Byggekomiteen 23.01.15.

Referatet ble tatt til underretning.

e. Referat fra møte i Kontaktutvalget 27.01.15.

Referatet ble tatt til underretning.

f. Referat fra møte i NU A-feltet 20.01.15.

Referatet ble tatt til underretning.

g. Referat fra møte i NU C-feltet 18.01.15.

Referatet ble tatt til underretning.

h. Referat fra NU D-feltet 26.01.15.

Referatet ble tatt til underretning.

i. Referat fra NU E-feltet 13.01.15.

Referatet ble tatt til underretning.

ØVRIGE SAKER

007/15 DAGLIG LEDERS RAPPORT 4. KVARTAL 2014

Styret behandlet kvartalsrapport for 4. kvartal 2014.

Innstilling til vedtak:

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2014 tas til etterretning.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

008/15 STYRETS ÅRSBERETNING – REDAKSJONSKOMITE

Styret behandlet forslag om å opprette en redaksjonskomite for utarbeidelse av pkt. 3 i styrets årsberetning for 2014.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 061/111 av 29.01.2015.

Innstilling til vedtak:

Styret oppnevner en redaksjonskomite bestående av Egil Burkeland, Håkon M. Worren og Roger Hagestuen til å utarbeide forslag til pkt. 3 – styrets arbeid i perioden 2014-2015 i styrets årsberetning. Styret ber om at forslaget legges frem til behandling i styremøte 12.03.15.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

009/15 FELLESMØTE MED REPRESENTANTSKAPET

Styret behandlet forslag til saker til fellesmøte med Representantskapet 05.03.15.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 058/13 av 28.01.2015.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar forslag til saksliste utarbeidet av Representantskapet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

010/15 INFORMASJON OM BRANNTILLØP

Styret ble informert om nytt branntilløp på Blaklihøgda.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0066/340.1 av 02.02.2015.

Teknisk sjef informerte om at borettslaget jobber videre med saken i samarbeid med Trondheim kommune, samt aktuelle konsulenter.

Styret diskuterte saken og det ble bemerket at det på det nåværende tidspunkt ikke foreligger noen krav eller pålegg fra brannvesen eller politi, sett i henhold til de branner som har vært.

Innstilling til vedtak:

Styret ber administrasjonen fortsette arbeidet i samråd med konsulenter og Trondheim kommune.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

011/15 MILJØSTASJONER

Styret behandlet sak om plassering av 3 stk. miljøstasjoner i Risvollan Borettslag.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0065/340.10 av 02.02.2015.

Innstilling til vedtak:

Styret ser positiv på at det igangsettes arbeid med å få plassert ut 3 stk miljøstasjoner på Risvollan, men tiltaket må planlegges og kostnadsberegnes først.

Administrasjonen får fullmakt til å innhente en enkel skisse/beskrivelse fra en landskapsarkitekt. Kostnadene for dette dekkes over konto for *konsulenthonorar*.

Skissen må kunne benyttes til evt. byggemelding og kostnadsberegning. Saken legges fram for vurdering i budsjettarbeidet for 2016.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

012/15 MILJØMESSIGE TILTAK 2015

Styret behandlet sak om utbetaling av miljømessige midler til naboutvalgene for 2015.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0071/701 av 05.02.2015.

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner gjennomføring av miljømessige tiltak for 2015 innenfor rammen, og gir administrasjonen fullmakt til å fordele bevilgningene basert på forslag i vedlegg 2 til saksfremlegg LP 0071/701 av 05.02.15. Unntak er turer og andre sosiale tiltak som dekkes av velferdsmidlene.

Videre godkjenner styret at administrasjonen kan foreta justeringer/endringer ang. miljømessige midler innenfor differansene på omsøkte midler, reelle kostnader og avsatte midler på kr. 200.000,-.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

013/15 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RISVOLLAN EIENDOM AS

Styret behandlet fullmakt til å representere Risvollan Borettslag på ordinær generalforsamling i Risvollan Eiendom AS, samt oppnevning av valgkomite.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 073/140 av 06.02.15.

Representasjonsfullmakt

De senere år har det vært styrets leder som har representert borettslaget i generalforsamlingen. det foreslås at denne ordningen videreføres.

Innstilling til vedtak:

Styret oppnevner styrets leder til å representere Risvollan borettslag i ordinær generalforsamling i Risvollan Eiendom AS.

Valgkomite

Selskapets styre består i dag av styreleder Egil Burkeland og styremedlem Håkon M. Worren med Kari Morken som varamedlem. I hht. vedtektene velges styret for ett år, dvs. at styret skal velges hvert år.

Innstilling til vedtak:

Det oppnevnes en valgkomite som skal innstille på kandidater til selskapets styre. Til valgkomite oppnevnes Egil Burkeland og Håkon M. Worren.

Innstillingene ble enstemmig vedtatt.

Trondheim, 12.02.2015

Egil Burkeland

Håkon Worren

Nils Olaf Berg

Ole D. Berg

Dag Kåre Estil

Roger Hagestuen

Birgit Koxvig

Aasgeir Sørhøy

Ragnhild Tiller

Fredrik Slapø

Snorre Glåmbu

Henriette H. Kvam
sekretær