

**Styremøte i Risvollan Borettslag**  
**avholdt i borettslagets møterom 12.03.2015 kl. 18.00**

Til stede:           Burkeland      Osvoll           N O Berg       Morken       Estil  
                  Hagestuen    Koxvig          Sørhøy        Tiller        Slapø  
                  Glåmbu

Forfall:            Worren

Fra adm.:           Kvam og Pedersen

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet ble vedtatt beslutningsdyktig.

**Saksliste:**

**Referatsaker:**

- a. Protokoll fra styremøte 12.02.15.
- b. Referat fra møte i NU B-feltet 19.01.15.
- c. Referat fra møte i NU C-feltet 12.02.15.
- d. Referat fra møte i NU E-feltet 10.02.15.
- e. Referat fra møte i NU H1-15 28.01.15.
- f. Referat fra møte i NU H2-20 09.02.15.

**Øvrige saker**

014/15 Sak til generalforsamling – forslag om endring av vedtektenes pkt. 3-1, 2. ledd

015/15 Allmøter 2015

016/15 Styrets årsberetning 2014

017/15 Årsregnskap 2014

018/15 Styrets sammensetning

**REFERATSAKER**

**a. Protokoll fra styremøte 12.02.15.**

Protokollen ble godkjent.

**b. Referat fra møte i NU B-feltet 19.01.15.**

Referatet ble tatt til underretning.

**c. Referat fra møte i NU C-feltet 12.02.15.**

Referatet ble tatt til underretning.

**d. Referat fra møte i NU E-feltet 10.02.15.**

Referatet ble tatt til underretning.

**e. Referat fra møte i NU H1-15 28.01.15.**

Referatet ble tatt til underretning.

**f. Referat fra møte i NU H2-20 09.02.15.**

Referatet ble tatt til underretning.

**ØVRIGE SAKER**

**014/15 SAK TIL GENERALFORSAMLING  
FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENES PKT. 3-1, 2. LEDD**

Styret behandlet forslag til sak på generalforsamling vedrørende endring av vedtektenes pkt. 3-1, 2. ledd. Endringen omhandler forkjøpsrett ved boligbytte.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 083/22 av 11.02.15.

**Innstilling til vedtak:**

Styret støtter forslaget og beslutter saken fremlagt på generalforsamling 2015.

**Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**

**015/15 ALLMØTER 2015**

Styret ble forelagt referater fra feltenes allmøter 2015 etter saksfremlegg HHK 108/510 av 27.02.15.

**Innstilling til vedtak:**

Styret tar de fremlagte referater til underretning.

**Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**

**016/15 STYRETS ÅRSBERETNING 2014**

Styret behandlet utkast til årsberetning 2014.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 112/27 av 06.03.15.

**Innstilling til vedtak:**

Årsberetning for 2014 vedtas og legges frem for generalforsamlingen.

**Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**

**017/15      ÅRSREGNSKAP 2014**

Styret behandlet utkast til årsregnskap 2014 med tilhørende noter.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 113/111 av 06.03.15.

**Innstilling til vedtak:**

Årsregnskap 2014 vedtas og legges frem for generalforsamlingen.

**Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**

**018/15      STYRETS SAMMENSETNING**

Styret behandlet forslag om endring av styrets sammensetning.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg fra utvalget v/ styreleder Egil Burkeland.

Styret diskuterte saken og stilte seg positiv til en reduksjon av antall styremedlemmer.

Styret går i dialog med Valgkomiteen hva angår utfordringer i forhold til årets valg.

**Innstilling til vedtak:**

Styret gir administrasjonen i oppgave å utarbeide et forslag til endring av vedtektenes pkt. 8-1.

**Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**

Trondheim, 12.03.2015

Egil Burkeland

Gunnar Osvoll

Kari Morken

Ole D. Berg

Dag Kåre Estil

Roger Hagestuen

Birgit Koxvig

Aasgeir Sørhøy

Ragnhild Tiller

Fredrik Slapø

Snorre Glåmbu

Henriette H. Kvam  
sekretær