

Styremøte i Risvollan Borettslag
avholdt i borettslagets møterom 13.02.2014 kl. 18.00

Til stede: Burkeland Worren Morken Koxvig Stene
 Ryggvik N O Berg Sørhøy P. I. Berg Slapø
 Storvassli

Forfall: Hagestuen Dahl

Fra adm.: Pedersen

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet ble vedtatt beslutningsdyktig.

Saksliste:

Referatsaker

- a. Protokoll fra styremøte 12.12.13
- b. Protokoll fra møte i representantskapet 20.01.14
- c. Referat fra møte i NU A-feltet 20.12.13
- d. Referat fra møte i NU A-feltet 28.01.14
- e. Referat fra møte i NU B-feltet 15.01.14
- f. Referat fra møte i NU C-feltet 23.01.14
- g. Referat fra møte i NU D-feltet 16.01.14
- h. Referat fra møte i NU E-feltet 12.12.13
- i. Referat fra møte i NU E-feltet 14.01.14
- j. Referat fra møte i NU E-feltet 05.02.14
- k. Referat fra møte i NU F-feltet 16.01.14
- l. Referat fra møte i NU H1-15 17.12.13
- m. Referat fra møte i Medieutvalget 13.12.13
- n. Referat fra møte i Medieutvalget 09.01.14
- o. Referat fra møte i Medieutvalget 16.01.14
- p. Referat fra møte i Boligutvalget 22.01.14

Øvrige saker

- 001/14 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013
- 002/14 Fellesmøte med kontaktutvalget
- 003/14 Fellesmøte med representantskapet
- 004/14 Områder for boligbygging
- 005/14 Drifts- og administrasjonsbygg – framdrift
- 006/14 Etablering av besøksparkering
- 007/14 Retningslinjer for ansattes bruk av borettslagets biler
- 008/14 Miljømessige tiltak 2014
- 009/14 Styrets årsberetning – Redaksjonskomité
- 010/14 Drifts- og administrasjonsbygg - Storstue

REFERATSAKER

a. Protokoll fra styremøte 12.12.13

Protokollen ble godkjent.

b. Protokoll fra møte i representantskapet 20.01.14

Protokollen ble tatt til underretning.

c. Referat fra møte i NU A-feltet 20.12.13

Referatet ble tatt til underretning.

d. Referat fra møte i NU A-feltet 28.01.14

Referatet ble tatt til underretning.

e. Referat fra møte i NU B-feltet 15.01.14

Referatet ble tatt til underretning.

f. Referat fra møte i NU C-feltet 23.01.14

Referatet ble tatt til underretning.

g. Referat fra møte i NU D-feltet 16.01.14

Referatet ble tatt til underretning.

h. Referat fra møte i NU E-feltet 12.12.13

Referatet ble tatt til underretning.

i. Referat fra møte i NU E-feltet 14.01.14

Referatet ble tatt til underretning.

j. Referat fra møte i NU E-feltet 05.02.14

Referatet ble tatt til underretning.

k. Referat fra møte i NU F-feltet 16.01.14

Referatet ble tatt til underretning.

l. Referat fra møte i NU H1-15 17.12.13

Referatet ble tatt til underretning.

m. Referat fra møte i Medieutvalget 13.12.13

Referatet ble tatt til underretning.

n. Referat fra møte i Medieutvalget 09.01.14

Referatet ble tatt til underretning.

o. Referat fra møte i Medieutvalget 16.01.14

Referatet ble tatt til underretning.

p. Referat fra møte i Boligutvalget 22.01.14

Referatet ble tatt til underretning.

001/14 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2013

Styret behandlet kvartalsrapport for 4. kvartal 2013.

Forslag til vedtak:

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2013 tas til etterretning.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

002/14 FELLESMØTE MED KONTAKTUTVALGET

Styret behandlet forslag til saker til fellesmøte med kontaktutvalget 27.02.14.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksframlegg RS 11/510 av 13.01.14.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar følgende dagsorden for fellesmøte med kontaktutvalget 27.02.14:

1. Vedlikehold av lekeplasser
2. Lyssetting av fellesarealer
3. Prosedyrer/informasjon i forbindelse med bankskifte
4. Dagens avfallshåndtering – et problem?
5. Mobildekning (ulike forhold rundt omkring) – bør det tas en gjennomgang?
6. Oppgradering av Get-boksene?
 - Tilbud på PVR-opptaker
 - Vurdering av avtalen

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

003/14 FELLESMØTE MED REPRESENTANTSKAPET

Styret behandlet forslag til saker til fellesmøte med representantskapet 06.03.14.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksframlegg RS 13/13 av 13.01.14.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar følgende dagsorden for fellesmøte med representantskapet 13.01.14:

1. Mandat/oppretholdelse av representantskapet?

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

004/14 OMRÅDER FOR BOLIGBYGGING

Styret behandlet forslag til områder for mulig bygging av nye boliger samt forslag til videre utredning av saken.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksframlegg LP 49/380 av 30.01.14.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner at følgende områder skal vurderes ytterligere for utbygging til boligformål, jfr. mandat gitt i styremøte 26.09.2013, sak 072/13:

1. E-feltet fra ballsletta og ut mot Risvollvegen (midlertidig parkeringsplass)
2. A-feltet mot Rimefaksevegen (mellom A-feltet og E-feltet)
3. G-feltet ned mot H-feltet (mot asfaltplassen bak H10)
4. Ristunet

Styret stiller seg bak utvalget sin begrunnelse for valg av disse områdene, jfr. liste (notat) datert 30.01.2014.

Styret godkjenner at administrasjonen arbeider videre med forundersøkelser etc. for de prioriterte områdene innenfor en kostnad på kr 100.000 i inneværende år. Kostnadene belastes post for *konsulentonorar*. Ytterligere kostnader til tiltaket vurderes i budsjettarbeidet for 2015.

Etter tilstrekkelig forhåndsutredninger, sendes saken tilbake til styret for ny vurdering/behandling.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

005/14 DRIFTS- OG ADMINISTRASJONSBYGG – FRAMDRIFT

Styret behandlet redegjørelse om framdriften av planarbeidet.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksframlegg LP 67/317 av 06.02.14.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar at det arbeides for å få fram en sak til ordinær generalforsamling i år.

Administrasjonen blir bedt om å gi/legge ut informasjon og foreløpige skisser av bygget til beboerne ved bruk av borettslagets ulike informasjonskanaler, under henvisning til styrevedtak 21.11.2013, sak 083/13, pkt. 3.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

006/14 ETABLERING AV BESØKSPARKERING

Styret behandlet redegjørelse om tilbakemeldinger fra naboutvalgene hvor kun ett av utvalgene uttrykte ønske om etablering av særskilte parkeringsplasser for besøkende.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksframlegg LP 66/510 av 06.02.14.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar at det ikke avsettes egne besøksplasser noe sted på Risvollan, jfr vedtak i styret 21.11.2013, sak 082/13. Vedtaket baserer seg på at det ikke synes å være tilstrekkelig behov for slik parkering på nåværende tidspunkt.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

007/14 RETNINGSLINJER FOR ANSATTES BRUK AV BORETTSLAGETS BILER

Styret behandlet forslag til endring av retningslinjer for ansattes bruk av borettslagets driftsmidler og lokaler.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksframlegg LP 61/271 av 04.02.14.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner at kap. 4.05 – *Ansattes bruk av borettslagets driftsmidler og lokaler*, nedfelt i *Personalhåndboken* for Risvollan Borettslag, retningslinjer for ansattes bruk av borettslagets biler, pkt. 3, endres til følgende ordlyd:

”Den ansatte er ansvarlig for skade på bilen ved privat bruk. Dersom det blir et forsikringsoppgjør, skal lånetager dekke egenandelen med kr. 5 000,-.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

008/14 MILJØMESSIGE TILTAK 2014

Styret behandlet søknader fra naboutvalgene om bevilgninger til miljømessige tiltak for 2014.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksframlegg LP 72/701 av 06.02.14.

Forslag til vedtak:

Styret går inn for at det bevilges kr 280.000 til miljømessige tiltak for 2014, og gir administrasjonen fullmakt til å fordele bevilgningene basert på forslag i vedlegg 2 til saksframlegg LP 072/701 av 06.02.2014.

Videre godkjenner styret at administrasjonen kan foreta justeringer/endringer ang. miljømessige midler innenfor differansene på omsøkte midler, reelle kostnader og avsatte midler på kr 300.000,-.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

009/13 STYRETS ÅRSBERETNING – REDAKSJONSKOMITÉ

Styret behandlet forslag om å opprette redaksjonskomite for utarbeidelse av pkt. 3 i styrets årsberetning for 2013.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksframlegg RS 78/111 av 11.02.14.

Forslag til vedtak:

Styret oppnevner en redaksjonskomité bestående av Egil Burkeland, Håkon M. Worren, Kari Morken og Ragnhild Dahl til å utarbeide forslag til pkt. 3 - Styrets arbeid i perioden 2013-2014 i styrets årsberetning. Styret ber om at forslaget fremlegges til behandling i styremøte 20. mars.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

010/13 DRIFTS- OG ADMINISTRASJONSBYGG - STORSTUE

Styret behandlet spørsmål om hvorvidt Storstue skulle medtas i plan for nytt drifts- og administrasjonsbygg.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksframlegg LP 79/317 av 11.02.14.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner at det etableres en Storstue i nytt drifts- og administrasjonsbygg, og at Storstua får et areal på inntil 120 m².

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Trondheim, 13.02.2014

Egil Burkeland

Håkon M. Worren

Kari Morken

Birgit Koxvig

Bjørn Stene

Berit Ryggvik

Nils Olaf Berg

Aasgeir Sørhøy

Paal Inge Berg

Fredrik Slapø

Gunnvald Storvassli



Laila Pedersen
Referent