

Styremøte i Risvollan Borettslag
avholdt i borettslagets møterom 15.05.2014 kl. 18.00

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

Forfall: Birgit Koxvig og vara Anders Hammervold

Fra adm.: Kvam Pedersen

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet ble vedtatt beslutningsdyktig.

Styreleder hadde før styremøtets start en gjennomgang med nye styremedlemmer hvor styrets arbeidsform ble gjennomgått. Det ble henvist til styreinstruksen.

Scanpartner presenterte forslag til ny logo og visuell profil for Risvollan Borettslag.

Saksliste:

Referatsaker:

- a. Protokoll fra styremøte 24.04.14.
- b. Protokoll fra møte i representantskapet 28.04.14.
- c. Protokoll fra møte i representantskapet 09.05.14.
- d. Referat fra møte i Hus-styret Ristunet 07.10.13.
- e. Oversikt møter i Valgkomiteen
- f. Referat fra møte i NU A-feltet 22.04.14.
- g. Referat fra ekstraordinært allmøte i B-feltet 07.05.14.
- h. Referat fra møte i NU E-feltet 23.04.14.
- i. Referat fra møte i NU H2-20 07.04.14.

Øvrige saker

- 038/14 Konstituering
- 039/14 Gjennomgang av årsplan for nytt styre
- 040/14 Ny logo for Risvollan Borettslag
- 041/14 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014
- 042/14 Fordeling av styrehonorar
- 043/14 Fordeling møtegodtgjørelse råd og utvalg
- 044/14 Tilbud på kollektiv avtale med Loqal AS

REFERATSAKER

a. Protokoll fra styremøte 24.04.14.

Protokollen ble godkjent.

b. Protokoll fra møte i Representantskapet 28.04.14.

Protokollen ble tatt til underretning.

c. Protokoll fra møte i Representantskapet 09.05.14.

Referatet ble tatt til underretning.

d. Referat fra møte i Hus-styret Ristunet 07.10.13.

Referatet ble tatt til underretning.

e. Oversikt møter i Valgkomiteen

Referatet ble tatt til underretning.

f. Referat fra møte i NU A-feltet 22.04.14.

Referatet ble tatt til underretning.

g. Referat fra ekstraordinært allmøte i B-feltet 07.05.14.

Referatet ble tatt til underretning.

h. Referat fra møte i NU E-feltet 23.04.14.

Referatet ble tatt til underretning.

i. Referat fra møte i NU H2-20 07.04.14.

Referatet ble tatt til underretning.

ØVRIGE SAKER

038/14 KONSTITUERING

Valg av nestleder

Det ble fremmet forslag på Håkon M. Worren.

Innstilling til vedtak:

Håkon M. Worren velges som nestleder.

Innstillingen ble vedtatt enstemmig.

Valg av sekretær

Det ble foreslått å videreføre ordningen med at daglig leder fungerer som styrets sekretær.

Innstilling til vedtak:

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

Innstillingen ble vedtatt enstemmig.

039/14 STYRETS ARBEIDSFORM OG ÅRSPLAN 2014-15

Styrets arbeidsform

Styrets leder orienterte om styrets arbeidsform og refererte til styreinstruksen.

Styrets årsplan for 2014-15

Forslag til årsplan ble gjennomgått.

Innstilling til vedtak:

Behandlet årsplan tas til etterretning.

Innstillingen ble vedtatt enstemmig.

040/14 NY LOGO FOR RISVOLLAN BORETTSLAG

Scanpartner presenterte utkast til ny logo og visuell profil for Risvollan Borettslag i styremøtet.

Det vises også til saksfremlegg av HHK 282/317 av 09.05.14.

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner kjøp av ny logo for Risvollan Borettslag. Før valg av logo besluttes bes Scanpartner om å lage ett forslag til som viser «småbusk», «tre» eller lignende i logoen, slik at bakgrunnen for navnet «Risvollan» kan visualiseres. Administrasjonen bes om å følge opp saken frem til neste styremøte.

Innstillingen ble vedtatt enstemmig.

041/14 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014

Styret behandlet kvartalsrapport for 1. kvartal 2014.

Det ble fra styrets side stilt spørsmål om arbeidet med garasjene på felt D har stoppet opp. Teknisk sjef redegjorde for saken og forklarte at prosjektet egentlig ble startet opp for tidlig, grunnet en mild og fin vinter. Prosjektet har ikke stoppet opp, men går sin gang.

Innstilling til vedtak:

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014 tas til etterretning.

Innstillingen ble vedtatt enstemmig.

042/14 FORDELING AV STYREHONORAR

Styret behandlet fremlagt forslag til fordeling av styrehonorar basert på generalforsamlingens vedtak.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksframlegg HHK 280/12 av 07.05.14.

Innstilling til vedtak:

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

Styreleder	kr.100 581,-
Nestleder	kr. 52 024,-
Styremedlemmer	kr. 24 277,-
Varamedlemmer	kr. 3 390,-

Innstillingen ble vedtatt enstemmig.

043/14 FORDELING MØTEGODTGJØRELSE RÅD OG UTVALG

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

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksframlegg HHK 283/132 av 09.05.14.

Det ble tatt opp at når honorarer til styret, representantskap og valgkomite justeres årlig i henhold til konsumprisindeks, bør samme justering finne sted for godtgjørelse til råd og utvalg. Det var enighet om å ta dette med inn i budsjettarbeidet for 2015.

Innstilling til vedtak:

Satsene for godtgjørelse til ledere og medlemmer av naboutvalg samt møtegodtgjørelse for deltakelse i øvrige råd og utvalg holdes uforandret.

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

Innstillingen ble vedtatt enstemmig.

044/14 TILBUD PÅ KOLLEKTIV AVTALE MED LOQAL AS

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksframlegg av HHK 279/317 av 06.05.14.

Innstilling til vedtak:

Ny avtale med Loqal AS vedtas i henhold til siste tilbud mottatt i email 28.04.14:

Getbox II	kr. 0,-
Ekstra pr mnd:	kr. 0,-
Bindingstid	3 år regnet fra 01.10.2015. (binding frem til 01.10.2018.)

Innstillingen ble vedtatt enstemmig.

Trondheim, 15.05.2014

Egil Burkeland

Håkon M. Worren

Kari Morken

Roger Hagestuen

Dag Kåre Estil

Nils Olaf Berg

Aasgeir Sørhøy

Ragnhild Tiller

Fredrik Slapø

Snorre Glåmbu

Henriette H. Kvam
sekretær