

Styremøte i Risvolla Borettslag
avholdt i borettslagets møterom 20.03.2014 kl. 18.00

Til stede: Burkeland Osvoll Morken Koxvig Hagestuen
 Dahl N O Berg Sørhøy P. I. Berg Slapø
 Storvassli

Forfall: Worren

Fra adm.: Kvam Pedersen

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet ble vedtatt beslutningsdyktig.

Saksliste:

Referatsaker:

- a. Protokoll fra styremøte 13.02.14.
- b. Protokoll fra styremøte 27.02.14.
- c. Protokoll fra styremøte 06.03.14.
- d. Protokoll fra møte i representantskapet 17.02.14.
- e. Protokoll fra møte i representantskapet 17.03.14.
- f. Referat fra møte i KU 04.02.2014.
- g. Referat fra fellesmøte mellom styret og KU 27.02.14.
- h. Referat fra møte i NU A-feltet 25.02.14.
- i. Referat fra møte i NU D-feltet 04.03.14.
- j. Referat fra møte i NU E-feltet 05.02.14.
- k. Referat fra møte i NU H1-15 26.02.14.
- l. Referat fra møte NU i Høyblokka 20.02.14.

Øvrige saker

- 013/14 Styrets årsberetning
014/14 Årsregnskap 2013
015/14 Administrasjonsbygg – skattemessig problemstilling
016/14 Videre bruk av Ristunet
017/14 Leieavtale vedr. bruk av areal for hvilebod på Blaklihøgda
018/14 Innkjøp og montering av fitnessapparater
019/14 Videre engasjement av Utleira fotball i Stordalen
020/14 Utvidet engasjement av Utleira fotball
021/14 Merkostnader for maling av stakittgjerder
022/14 Søknad om innsetting av vinduer i kjeller
023/14 Parkeringsplass Nordre Risvolltun 11A
024/14 Aktivitetstun, felt A og felt H2-20
025/14 Personal
026/14 Referater fra feltenes allmøter
027/14 Sak til generalforsamling- avfallssituasjonen på felt F
028/14 Sak til generalforsamling- bibehold av tørkestativ på felt H1-15

REFERATSAKER

a. Protokoll fra styremøte 13.02.14.

Protokollen ble godkjent.

b. Protokoll fra styremøte 27.02.14.

Protokollen ble godkjent.

c. Protokoll fra styremøte 06.03.14.

Protokollen ble godkjent.

d. Referat fra møte i representantskapet 17.02.14.

Referatet ble tatt til underretning.

e. Referat fra møte i representantskapet 17.03.2014.

Referatet ble tatt til underretning.

f. Referat fra møte i KU 04.02.14.

Referatet ble tatt til underretning.

g. Referat fra fellesmøte mellom styret og KU 27.02.14.

Referatet ble tatt til underretning.

h. Referat fra møte i NU A-feltet 25.02.14.

Referatet ble tatt til underretning.

i. Referat fra møte i NU D-feltet 04.03.14.

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 H1-15 26.02.14.

Referatet ble tatt til underretning.

l. Referat fra møte NU i Høyblokka 20.02.14.

Referatet ble tatt til underretning.

013/14 STYRETS ÅRSBERETNING

Styret behandlet utkast til årsberetning for 2013.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksframlegg RS 160/27 av 14.03.2014.

Forslag til vedtak:

Styrets årsberetning for 2013 vedtas og legges frem for generalforsamlingen.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

014/14 ÅRSREGNSKAP 2013

Styret behandlet oppdatert utkast til årsregnskap for 2013.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksframlegg HHK 159/111 av 14.03.2014.

Forslag til vedtak:

Årsregnskap for 2013 vedtas og legges frem for generalforsamlingen.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

015/14 ADMINISTRASJONSBYGG – SKATTEMESSIG PROBLEMSTILLING

Styret behandlet skattemessige problemstillinger rundt uttak av midler fra Risvollan Eiendom AS i forbindelse med bygging av nytt administrasjonsbygg. Notat i anledning saken fra advokatfirmaet Steenstrup Stordrange dannet grunnlaget for vurderingen.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksframlegg HHK 161/317 av 13.03.2014.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner forslaget om at det søkes om skattefritak til Finansdepartementet.

Styret vedtar at Risvollan borettslag tar opp et byggelån i påvente av at søknaden behandles.

Styret vedtar at administrasjonsbygget legges frem som sak på ordinær generalforsamling 05.05.2014., samt at arkitektkontoret Pir II står for presentasjonen av bygget.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

016/14 VIDERE BRUK AV RISTUNET

Styret behandlet henvendelse fra brukerne av Ristunet vedr. utvidet bruk.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksframlegg LP 0147/315 av 11.03.2014.

Forslag til vedtak:

Styret er positiv til at bruken av Ristunet utvides, og ber administrasjonen sende saken over til det enkelte Naboutvalg for oppfølging. Naboutvalgene gir sin tilbakemelding om aktuelle tiltak direkte til brukerne av Ristunet.

Administrasjonen gis fullmakt til å forlenge avtalen med kommunen med 1 år av gangen.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

017/14 LEIEAVTALE VEDR. BRUK AV AREAL FOR HVILEBOD PÅ BLAKLIHØGDA

Styret behandlet forslag til leieavtale for bruk av areal for midlertidig hvilebod på Blaklihøgda.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0151/316 av 12.03.2014.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner utkast til leieavtale mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og Risvollan borettslag med de endringer som framkommer med rødt i avtalen.

Administrasjonen gis fullmakt til å inngå avtale om bruk av grunn.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

018/14 INNKJØP OG MONTERING AV FITNESSAPPARATER

Styret behandlet forslag om innkjøp og montering av fitnessapparater på felt G.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0148/701 av 11.03.2014.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner at det kjøpes inn og monteres 2 stk. fitnessapparater på aktivitetstun på felt G, jfr. Vedlegg nr. 1. Kostnadene belastes post for *tiltak på friarealer inkl. lekeplasser og oppgradering beplantning* med inntil kr. 54.000,-.

Styret godkjenner at administrasjonen søker om tilskudd/tippemidler til gjennomføring av tiltaket. Ved innvilget tilskudd, reduseres kostnadene tilsvarende tilskuddet.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

019/14 VIDERE ENGASJEMENT AV UMLEIRA FOTBALL I STORDALEN

Styret behandlet videreføring av utvidet samarbeidsavtale mellom Utleira Fotball og Risvollan Borettslag.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0150/701 av 12.03.2014.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner at ordningen med utvidet samarbeidsavtale mellom Utleira Fotball og RBL som vedtatt i styremøte 19.04.2012., sak 028/12 videreføres med ett år av gangen.

Administrasjonen får fullmakt til å avgjøre om ordningen skal fortsette.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

020/14 UTVIDET ENGASJEMENT AV UMLEIRA FOTBALL

Styret behandlet forslag om utvidet engasjement av Utleira Fotball i forbindelse med diverse vedlikeholdsarbeid på lekeplassene.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0149/701 av 12.03.2014.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner en utvidet samarbeidsavtale mellom Utleira Fotball og RBL ved at det ytes et årlig tilskudd på kr. 10.000,-. Kostnadene dekkes av post for *tiltak på friarealer inkl. lekeplasser og oppgradering beplantning*.

Som gjenytelse gir Utleira Fotball borettslaget en egeninnsats på ca. 100 arbeidstimer. Administrasjonen får fullmakt til å inngå slik avtale. Avtalen evalueres til høsten 2014, men kan videreføres etter nærmere avtale med ett år av gangen.

Administrasjonen får fullmakt til å avgjøre hvilke tiltak/arbeidsoppgaver som er nødvendig å få utført på lekeplassene på Risvollan i hht. avtalen, men primært gjelder det beising og maling av møbler, gjerder og gapahuker.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

021/14 MERKOSTNADER FOR MALING AV STAKITTGJERDER

Styret behandlet forslag til fordeling av merkostnader for ekstra malerarbeider.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0152/340.10,535 av 13.03.2014.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar at andelseierne selv betaler merkostnader som følge av at de har montert stakittgjerder og/eller gjelder/rekkverk av stående bord (stakittlignende utforming)

Kostnaden som blir å betale, er den til enhver tids gjeldende timepris satt i avtalen med gjeldende malerfirma, og antall timer ut fra timelister for det enkelte arbeid. Dette legges til grunn for viderefakturering til andelseierne.

Andelseierne må informeres om dette før maling utføres.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

022/14 SØKNAD OM INNSETTING AV VINDUER I KJELLER

Syret behandlet søknad fra beboer om innsetting av vinduer i kjeller.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0154/511C av 13.03.2014.

Forslag til vedtak:

Styret fastholder administrasjonens avslag på montering av vinduer i kjeller for leilighet i Ada Arnfinsensv. 7A som gitt i brev av 07.02.14.

Styret legger til grunn den samme begrunnelsen med tillegg av at plassering av nedkast for søppelsug og bruk av området til dette formålet, må være uhindret inntil sak om montering av søppelsug er endelig avklart.

Vedtak:

Vedtatt med 10 stemmer, 1 stemme avholdende

023/14 PARKERINGSPLASS NORDRE RISVOLLTUN 11A

Styret behandlet forslag om omdisponering av parkeringsplass foran F11.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0155/328.2 av 13.03.2014.

Forslag til vedtak:

Styret ber administrasjonen fortsette arbeidet med utbygging av parkeringsplasser på F-feltet. Behovet for parkeringsplasser er økende og dette er et prosjekt som har vært planlagt i lang tid. Styret opprettholder sitt vedtak i sak 092/12 etter møtet 22.11.12.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

024/14 AKTIVITETSTUN, FELT A OG FELT H2-20

Styret behandlet forslag om opparbeidelse av aktivitetstun på felt A og felt H2-20.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0158/701 av 14.03.2014.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner at det opparbeides aktivitetstun på felt H2-20 i år ut fra skisse datert 14.03.2014. med en kostnad på inntil kr. 1 358.000,-. Kostnadene belastes post for *tiltak på friarealer inkl. lekeplasser og oppgradering beplantning*. Ved innvilget tilskudd, reduseres kostnadene tilsvarende tilskuddet. Styret godkjenner en overskridelse som følge av tiltaket.

Styret godkjenner at administrasjonen søker om tilskudd/tippemidler til gjennomføring av tiltaket. Søknad om tilskudd/tippemidler gjelder også for aktivitetstun på felt A.

Administrasjonen bes utrede en sak til neste styremøte som omhandler planlagte og igangsatte tiltak på friområdene, samt planlagt og igangsatt beplantningstiltak på Risvolla for inneværende år.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

025/14 PERSONAL

Styret ble orientert om status på personal i administrasjonen, herunder ansettelse av ny økonomikonsulent.

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til underretning.

Vedtak:

Orienteringen ble godkjent

026/14 REFERATER FRA FELTENES ALLMØTER

Styret er forelagt referater fra feltenes allmøter etter saksfremlegg HHK 163/510 av 14.03.2014. Referat fra E-feltet viser at de ikke har et naboutvalg.

Forslag til vedtak:

Referatene ble tatt til underretning. Styreleder innkaller til ekstraordinært allmøte i E-feltet for å få på plass et naboutvalg.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

**027/14 SAK TIL GENERALFORSAMLING –
AVFALLSSITUASJONEN PÅ FELT F**

Styret behandlet innkommet sak til generalforsamlingen vedr. forslag om å øke avfallskapasiteten/flere containere på felt F .

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0166/12 av 17.03.2014.

Forslag til vedtak:

Styret går inn for å avgi følgende uttalelse til generalforsamlingen:

Styret registrerer at nevnte restavfallscontainere på felt F har like god kapasitet som restavfallscontainerne på øvrige områder på Risvolla, og finner av den grunn ikke grunnlag for å imøtekomme forslaget/søknaden fra beboer om utvidelse av antall containere på nåværende tidspunkt. Styret finner heller ikke grunnlag for økt tømmefrekvens.

Med bakgrunn i dette anbefaler styret generalforsamlingen om ikke å slutte seg til forslaget/søknaden og/eller øke tømmefrekvensen. Bakgrunn for at styret retter denne anbefalingen til generalforsamlingen, er også mulig etablering av en annen søppelordning i overskuelig framtid, samt økte kostnader som fremkommer i forbindelse med forslaget/søknaden og/eller økt tømmefrekvens.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

**028/14 SAK TIL GENERALFORSAMLING-
BIBEHOLD AV TØRKESTATIS PÅ FELT H1-15**

Styret behandlet innkommet sak til generalforsamlingen vedr. bibehold av tørkestativ på felt H1-15.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0169/12 av 18.03.2014.

Forslag til vedtak:

Administrasjonen følger opp saken videre overfor forslagsstiller.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Trondheim, 20.03.2014

Egil Burkeland

Gunnar Osvoll

Kari Morken

Birgit Koxvig

Roger Hagestuen

Ragnhild Dahl

Nils Olaf Berg

Aasgeir Sørhøy

Paal Inge Berg

Fredrik Slapø

Gunnvald Sturvassli



Henriette H. Kvam
sekretær