

Styremøte i Risvolla Borettslag

avholdt i borettslagets møterom 21.05.2015 kl. 18.00

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

Forfall: Worren

Fra adm.: Kvam

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet ble vedtatt beslutningsdyktig.

SAKSLISTE:

Referatsaker:

- a. Protokoll fra styremøte 09.04.15.
- b. Protokoll fra møte i representantskapet 16.04.15.
- c. Referat fra fellesmøte mellom styret og KU 18.03.15.
- d. Referat fra møte i NU A-feltet 04.03.15.
- e. Referat fra møte i NU A-feltet 07.04.15.
- f. Referat fra møte i NU A-feltet 06.05.15.
- g. Referat fra allmøte i NU B-feltet 23.03.15.
- h. Referat fra møte i NU D-feltet 13.04.15.
- i. Referat fra møte i NU E-feltet 14.04.15.
- j. Referat fra allmøte i NU G-feltet og NU-møte 09.04.15.
- k. Referat fra møte i NU H1-15 16.03.15.
- l. Referat fra møte i NU H1-15 13.04.15.
- m. Referat fra møte i NU H2-20 13.04.15.

Øvrige saker

- 031/15 Konstituering
- 032/15 Gjennomgang av styrets årsplan
- 033/15 Fordeling av styrehonorar
- 034/15 Fordeling av møtgodtgjørelse til råd og utvalg
- 035/15 Daglig leders rapport 1. kvartal 2015
- 036/16 Flytting av lysstolpe på D-feltet

REFERATSAKER

a. Protokoll fra styremøte 09.04.15.

Protokollen ble godkjent.

b. Protokoll fra møte i representantskapet 16.04.15.

Protokollen ble tatt til underretning.

c. Referat fra fellesmøte mellom KU og styret 18.03.15.

Referatet ble tatt til underretning.

d. Referat fra møte i NU A-feltet 04.03.15.

Referatet ble tatt til underretning.

e. Referat fra møte i NU A-feltet 07.04.15.

Referatet ble tatt til underretning.

f. Referat fra møte i NU A-feltet 06.05.15.

Referatet ble tatt til underretning.

g. Referat fra allmøte i NU B-feltet 23.03.15.

Referatet ble tatt til underretning.

h. Referat fra møte i NU D-feltet 13.04.15.

Referatet ble tatt til underretning.

i. Referat fra møte i NU E-feltet 14.04.15.

Referatet ble tatt til underretning.

j. Referat fra allmøte i NU G-feltet og NU-møte 09.04.15.

Referatene ble tatt til underretning.

k. Referat fra møte i NU H1-15 16.03.15.

Referatet ble tatt til underretning.

l. Referat fra møte i NU H1-15 13.04.15.

Referatet ble tatt til underretning.

m. Referat fra møte i NU H2-20 13.04.15.

Referatet ble tatt til underretning.

ØVRIGE SAKER

031/15 KONSTITUERING

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 205/014 av 21.04.15.

Innstilling til vedtak:

Valg av nestleder:

Håkon M. Worren velges som nestleder.

Valg av sekretær:

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

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

032/15 GJENNOMGANG AV STYRETS ÅRSPLAN

Forslag til årsplan ble gjennomgått.

Det ble forslått at daglig leder innkaller til fremtidige styremøter i Outlook.

Innstilling til vedtak:

Behandlet årsplan tas til etterretning.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

033/15 FORDELING AV STYREHONORAR

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

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 206/12 av 05.05.15.

Innstilling til vedtak:

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

Styrets leder:	kr. 103.096,-
Nestleder:	kr. 53.325,-
Styremedlemmer:	kr. 24.884,-
Varamedlemmer:	kr. 3.475,-

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

034/15 FORDELING AV MØTEGODTGJØRELSE TIL RÅD OG UTVALG

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

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 211/132 av 24.04.15.

Det ble presisert at fremtidige utbetalinger til naboutvalgene skjer etter første styremøte etter generalforsamling.

Innstilling til vedtak:

Satsene for godtgjørelse til naboutvalgsledere 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 enstemmig vedtatt.

035/15 DAGLIG LEDERS RAPPORT 1. KVARTAL 2015

Styret behandlet daglig leders rapport 1. kvartal 2015.

Det ble ytret ønske om å få inn borettslagets logo på alle dokumenter som distribueres ut. Administrasjonen tar dette til etterretning.

Innstilling til vedtak:

Daglig leders rapport for 1. kvartal 2015 tas til etterretning.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

036/15 FLYTTING AV LYSSTOLPE PÅ D-FELTET

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 260/511D av 15.05.15.

Innstilling til vedtak:

Styret ber administrasjonen om å redusere/kutte hjørnet på lekeplassen for å skape mer plass.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Trondheim, 21.05.2015

Egil Burkeland

Gunnar Osvoll

Kari Morken

Nils O. Berg

Dag Kåre Estil
Sørhøy

Roger Hagestuen

Birgit Koxvig

Aasgeir

Ragnhild Tiller

Fredrik Slapø

Snorre Glåmbu

Henriette H. Kvam
sekretær