



## REFERATSAKER

### a. Protokoll fra styremøte 12.06.14.

Protokollen ble godkjent.

### b. Referat fra møte i Representantskapet 24.06.14.

Referatet ble tatt til underretning.

### c. Referat fra møte i Kontaktutvalget 22.05.14.

Referatet ble tatt til underretning.

### d. Referat fra møte i Garasjeutvalget 19.06.14.

Referatet ble tatt til underretning.

### e. Referat fra møte i Byggekomiteen 12.08.14.

Referatet ble tatt til underretning.

### f. Referat fra møte i NU A-feltet 21.06.14.

Referatet ble tatt til underretning.

### g. Referat fra møte i NU C-feltet 25.05.14.

Referatet ble tatt til underretning.

### h. Referat fra møte i NU D-feltet 03.06.14.

Referatet ble tatt til underretning.

### i. Referat fra møte i NU E-feltet 19.06.14.

Referatet ble tatt til underretning.

### j. Referat fra møte i NU F-feltet 10.08.14.

Referatet ble tatt til underretning.

### k. Referat fra møte i NU Høyblokka 10.06.14.

Referatet ble tatt til underretning.

## ØVRIGE SAKER

### 055/14      OPPNEVNELSE AV BUDSJETTUTVALG 2015

Styret skal oppnevne et budsjettutvalg for 2015.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 418/160 av 10.07.14.

Håkon Worren ytret ønske om at økonomikonsulent Erlend Hoff deltar i budsjettarbeidet og det var enighet om at han stiller etter styrets ønske og behov.

#### **Innstilling til vedtak:**

Styret oppnevner følgende personer til å sitte i budsjettutvalget 2015 i Risvollan Borettslag:

Egil Burkeland, Håkon Worren, Roger Hagestuen og Birgit Koxvig.

**Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**

**056/14 MÅL OG STRATEGIUTVALGET – VALG AV NYE MEDLEMMER**

I forbindelse med at Ragnhild Dahl og Paal Inge Berg har fratrudd som styremedlemmer, må det velges to nye medlemmer til Mål- og strategiutvalget.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 445/14 av 06.08.14.

**Innstilling til vedtak:**

Styret utnevner Håkon Worren og Ragnhild Tiller til å sitte i Mål- og strategiutvalget og videreføre arbeidet med Mål- og strategiplan for perioden 2015-2017.

**Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**

**057/14 NYTT ADMINISTRASJONSBYGG- MEDLEMMER AV BYGGEKOMITEEN - ORIENTERING**

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 442/317 av 05.08.14.

**Innstilling til vedtak:**

Styret tar orienteringen til etterretning.

**Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**

**058/14 ADMINISTRASJONSBYGGET- VIDERE FREMDRIFT OG BYGGELEDELSE**

Styret behandlet sak knyttet til status og fremdrift på nytt administrasjonsbygg, samt valg av byggeledelse.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 452/317 av 13.08.14.

**Innstilling til vedtak:**

Styret gir Byggekomiteen fullmakt til å inngå avtale med ekstern leverandør om leie av byggeledelse.

Styret tar orienteringen om status og videre fremdrift til orientering.

**Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**

**059/14            DAGLIG LEDERS RAPPORT 2. KVARTAL 2014**

Styret behandlet kvartalsrapport for 2. kvartal 2014.

**Innstilling til vedtak:**

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 tas til etterretning.

**Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**

**060/14            LIKVIDITET OG FREMTIDIG LÅNEBEHOV I RISVOLLAN  
BORETTLAG**

Styret behandlet sak vedrørende borettslagets likviditetsutvikling og fremtidig lånebehov.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg av HHK 407/160 av 15.08.14.

Koxvig uttrykte bekymring over likviditetsutviklingen.

**Innstilling til vedtak:**

Styret tar orienteringen til etterretning og sørger for at borettslagets likviditet og fremtidig lånebehov blir vurdert i forbindelse med budsjettet for 2015, samt at nødvendige tiltak blir iverksatt.

**Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**

**SAK 061/14            FORSLAG TIL RETNINGSLINJER OG KONTRAKT FOR UTLÅN  
AV TILHENDER**

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 381/317 av 18.06.14.

**Innstilling til vedtak:**

Styret godkjenner fremlagte utkast til retningslinjer og kontrakt for utlån av tilhenger for beboerne i Risvollan Borettslag. Depositum ved utlån settes til kr. 500,-.

**Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**

**SAK 062/14                    KLAGE FRA NU A-FELTET- REGISTRERING AV TILHENGER**

Styret behandlet klagesak fra NU A-feltet i anledning innkjøp og registrering av tilhenger.

Styreleder fremmet spørsmål om egen habilitet. Det ble enighet i styret om at styreleder ikke var inhabil for behandling av denne saken.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 443/14 av 05.08.14.

Styret drøftet saken og på den bakgrunn fremmes følgende

**Innstilling til vedtak:**

Administrasjonen tilskriver naboutvalget og beklager på egne og styreleders vegne dersom saksbehandlingen og dialogen i saken har vært oppfattet som negativ og vanskelig. For øvrig tas da kritikken til etterretning.

**Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**

**SAK 063/14                    UTKAST TIL NY PURRE- OG INKASSORUTINE – INFO.HÅNDBOKA PKT. 5.8.**

Styret behandlet forslag om endring av eksisterende purre- og inkassorutine.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 406/317 av 30.06.14.

**Innstilling til vedtak:**

Utkast til ny purre- og inkassorutine for Risvollan Borettslag vedtas.

Administrasjonen sørger for oppdatering av Informasjonshåndboka pkt. 5.8., samt at beboerne informeres om den nye rutinen.

**Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**

**SAK 064/14                    SPREKK I GULV/BETONG I SOKKEL – MARIE SØRDALS VEI 16 B – ANSVARFORHOLD**

Styret behandlet sak om hvem som har ansvar for utbedring av skade i betong/ sokkel.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg fra HHK 444/14 samt notat fra Steenstrup Stordrange av 14.08.14.

**Innstilling til vedtak:**

Risvollan Borettslag dekker utbedring av denne aktuelle skaden på den måte som er foreskrevet i takst-rapport utformet av Takst-Forum Trøndelag.

**Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**

**SAK 065/14            OPPARBEIDELSE AV PARKERINGSPLASSER- ORIENTERING**

Styret ble orientert om status for opparbeiding av parkeringsplasser.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 454/328.1 av 14.08.14.

Teknisk sjef ble bedt om å undersøke hva som er normen mht. antall parkeringsplasser pr. bolig på Risvollan.

**Innstilling til vedtak:**

Styret tar orienteringen til etterretning.

**Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**

**SAK 066/14            MONTERING AV TAK OVER UTVENDIG TRAPP**

Styret behandlet forslag om montering av tak over utvendig trapp fra parkeringshuset på E-feltet.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 435/340.10 av 14.07.14.

**Innstilling til vedtak:**

Styret godkjenner at Fredheim & Paulsby engasjeres til å montere tak over utvendig trapp fra taket på parkeringshuset på E-feltet i hht. tilbud og skisse datert 04.06.14. Kostnadene dekkes over konto for utbedring av terrengrapper.

**Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**

**SAK 067/14            STRØMFORBRUK PÅ MOTORVARMERUTTAK**

Styret behandlet sak om kostnadsfordeling av strømforbruk på motorvarmeruttak.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 422/510E av 14.07.14.

**Innstilling til vedtak**

Saken drøftes videre i budsjettutvalget for 2015. Styret ønsker en prisdifferensiering for motorvarmeruttak og til bruk/lading av El-bil.

**Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**

**SAK 068/14            KLAGE PÅ OPPARBEIDELSE AV 2 PARKERINGSPLASSER PÅ D-FELTET**

Styret behandlet klage fra beboere i forbindelse med opparbeidelse av parkeringsplasser på D-feltet.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 455/328.1 av 14.08.14.

**Innstilling til vedtak:**

Styret fastholder at disse to plassene (inntil D10A) benyttes til parkeringsplasser, men den innerste av plassene kan avsettes og merkes til parkeringsplass for MC/Scooter.

Skriv/klage fra beboere i D8B og D10A, datert 09.02.14. avslås.

**Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**

**SAK 069/14            ETABLERING AV FARTSHUMPER LANGS UTLEIRVEGEN**

Styret behandlet sak om etablering av fartshumper langs Utleirvegen som et ledd i arbeidet med støyskjermingstiltak.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 456/702 av 14.08.14.

**Innstilling til vedtak:**

Styret tar orienteringen/tilbakemeldingen fra Statens Vegvesen, datert 22.07.14. til etterretning.

Styret ber administrasjonen rette en ny henvendelse til Statens Vegvesen med bakgrunn i at borettslaget fastholder søknad om etablering av ytterligere fartshumper fordelt langs Utleirvegen til Adolf Øiens veg.

Fredrik Slapø var uenig i forslaget og ønsket heller en satsning på støyskjerming når støy er problemet.

**Innstillingen ble vedtatt med 9 mot 1 stemme.**

**SAK 070/14            STYRETS SAMMENSETNING – OPPNEVNELSE AV UTVALG**

Styret behandlet sak om nedsettelse av utvalg for å se nærmere på styrets sammensetning, etter anmodning fra Valgkomiteen.

**Innstilling til vedtak:**

I utvalget som skal vurdere styrets sammensetning/antall styremedlemmer utnevnes følgende personer:

Egil Burkeland, Jan Ustad, Gunnar Osvoll og Birgit Koxvig.

Utvalget legger frem sin innstilling innen utgangen av 2014.

**Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**

Trondheim, 21.08.2014

Egil Burkeland

Håkon M. Worren

Birgit Koxvig

Kari Morken

Bjørn Stene

Fredrik Slapø

Nils Olaf Berg

Aasgeir Sørhøy

Ragnhild Tiller

Roald Aalberg

Henriette H. Kvam  
sekretær