

Styremøte i Risvollan Borettslag
avholdt i borettslagets møterom 22.01.2015 kl. 18.00

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

Forfall: Tiller

Fra adm.: Kvam og Pedersen

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet ble vedtatt beslutningsdyktig.

Saksliste:

Referatsaker:

- a. Protokoll fra styremøte 11.12.14.
- b. Referat fra møte i Representantskapet 11.12.14.
- c. Referat fra møte i Kontaktutvalget 10.12.14.
- d. Referat fra møte i NU A-feltet 12.12.14.
- e. Referat fra møte i NU D-feltet 11.12.14.
- f. Referat fra møte i NU E-feltet 09.12.14.
- g. Referat fra møte i NU H1-15 27.11.14.
- h. Referat fra møte i NU H2-20 16.09.14.
- i. Referat fra møte i NU H2-20 18.11.14.
- j. Referat fra møte i NU Høyblokka 05.01.15.

Øvrige saker

- 001/15 Bruk av Ristunet
- 002/15 Avtale med Utleira IL og utbetaling av tilskudd
- 003/15 Montering av motorvarmeruttak for El-biler på Risvollan
- 004/15 Skilting
- 005/15 Lønnsoppgjøret 2014
- 006/15 Søknad om skattefritak til Finansdepartementet – veien videre

REFERATSAKER

- a. Protokoll fra styremøte 11.12.14.
Protokollen ble godkjent.
- b. Protokoll fra møte i Representantskapet 11.12.14.
Protokollen ble tatt til underretning.
- c. Referat fra møte i Kontaktutvalget 10.12.14.

Referatet ble tatt til underretning.

d. Referat fra møte i NU A-feltet 12.12.14.

Referatet ble tatt til underretning.

e. Referat fra møte i NU D-feltet 12.12.14.

Referatet ble tatt til underretning.

f. Referat fra møte i NU E-feltet 09.12.14.

Referatet ble tatt til underretning.

g. Referat fra møte i NU H1-15 27.11.14.

Referatet ble tatt til underretning.

h. Referat fra NU H2-20 16.09.14.

Referatet ble tatt til underretning.

i. Referat fra NU H2-20 18.11.14.

Det ble stilt spørsmål rundt kommunikasjon mht. trappeoverbyggene, da NU har referatført at de føler seg overkjørt. Avklart i møtet.

Referatet ble tatt til underretning.

j. Referat fra NU Høyblokka 05.01.15.

Referatet ble tatt til underretning.

ØVRIGE SAKER

001/15 BRUK AV RISTUNET

Styret behandlet sak om videre bruk av Ristunet i samarbeid med Trondheim kommune.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0028/315 av 14.01.2015.

Styret er av den oppfatning at Risvolla Borettslag skal dekke minst mulig av driftskostnadene ved kommunens bruk av Ristunet.

Et ordinært leieforhold mellom partene ble nevnt som et alternativ.

Det bør presiseres i en avtale med kommunen at det er de som har ansvaret for uteområdet, herunder ansvaret for at diverse innretninger til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Innstilling til vedtak:

Styret gir administrasjon fullmakt til å reforhandle avtalen med Trondheim kommune v/kulturenheten slik at kommunen dekker inntil halvparten og/eller inntil kr 100.000 av driftskostnadene på Ristunet. Avtalen gjøres gjeldende fra 01.01.2015 – 31.12.2017.

Styret ber administrasjonen avklare med kulturenheten hvordan montering av utstyr/ etablering av uteområdet i hht. søknad om tilskudd, og drifting av området er tenkt utført. Herunder evt. avvikling av området. Administrasjonen får fullmakt til å avgjøre saken, men kostnadene til drifting av uteområdet skal være uten kostnader for borettslaget

Videre godkjenner styret at virksomhetsleder på Ristunet rapporterer til administrasjonen kvartalsvis gjennom året, og denne rapporten innlemmes i kvartalsrapportene som ett nytt punkt. Eksisterende ordning med husstyre og representant fra styret/boretts-laget opphører. Tidligere vedtak om dette oppheves derfor.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

002/15 AVTALE MED UTLEIRA IL OG UTBETALING AV TILSKUDD

Styret behandlet sak om utbetaling av tilskudd til Utleira IL for dugnadstimer 2014, samt det videre samarbeid.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0029/701 av 14.01.2015.

Innstilling til vedtak:

Styret henviser til gjeldende avtaler med Utleira IL ang. tilskudd til dugnadsarbeid i Stordalen og på lekeplassene våre. Styret godkjenner at det utbetales forholdsvis ut fra virkelig utført arbeid med kr 100 pr. time.

Styret takker Utleira IL for utført dugnadsarbeid for 2014, og godkjenner at det utbetales kr 14.400,-.

Videre godkjenner styret at avtalen forlenges ut året 2015 når det gjelder dugnad for lekeplassene. Avtalen for dugnad i Stordalen løper inntil den blir sagt opp.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

003/15 MONTERING AV UTTAK FOR EL-BILER PÅ RISVOLLAN

Styret behandlet sak om motorvarmeruttak for EL-biler i borettslaget.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0030/514 av 14.01.2015.

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner at det leies inn en EL-konsulent til å foreta en gjennomgang av det elektriske anlegget i garasjene på Risvollan med henblikk på å vurdere bl.a. kapasiteten.

Administrasjonen får fullmakt til å engasjere et aktuelt og kompetent konsulentfirma til bistand i denne saken.

Saken legges fram for styret til behandling innen siste styremøtet før sommerferien 2015.

I samme saken legges det fram en oversikt over antatt forbruk for ulike EL-biler dersom det lar seg gjøre, samt kontroll av effekten på eksisterende uttak.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

004/15 SKILTING

Styret behandlet sak om enhetlig skilting av motorvarmeruttak.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0035/513 av 16.01.2015.

Styret diskuterte om det kan være hensiktsmessig med bilnummer på skiltene. Dette gikk man bort ifra blant annet på bakgrunn av at mange i borettslaget har flere biler.

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner at det monteres opp like skilt på de utvendige motorvarmeruttakene på Risvollan i hht. det som er nevnt i saksutredningen med ref. LP/ 0035/513. Annen form for skilting av plassene tillates ikke.

Skiltene merkes på vanlig måte slik borettslaget gjør det.
Oppsetting og evt. demontering utføres av borettslaget.

Ved bytte av skilt/inngåelse av ny leiekontrakt, må leietakerne betale skiltkostnadene på gjeldende tidspunkt.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

005/15 LØNNSOPPGJØRET 2014

Styret ble orientert om lønnsoppgjøret 2014.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK. 012/230 av 06.01.2015.

Innstilling til vedtak:

Styret tar orientering om lønnsoppgjøret 2014 til etterretning.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**006/15 SØKNAD OM SKATTEFRITAK TIL FINANSDEPARTEMENTET- VEIEN
VIDERE**

Styret behandlet sak om realisering av midler stående i Risvollan Eiendom AS, etter at søknad om skattefri omorganisering ble avslått av Finansdepartementet.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 032/317 av 15.01.2015.

Innstilling til vedtak:

Styret gir administrasjonen i oppgave å jobbe videre med de øvrige alternativer beskrevet i notat fra Steenstrup Stordrange, datert 12.03.14. Administrasjonen bes deretter om å legge frem saken for styret for ny vurdering.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Trondheim, 22.01.2015

Egil Burkeland

Håkon Worren

Nils Olaf Berg

Kari Morken

Dag Kåre Estil

Roger Hagestuen

Birgit Koxvig

Aasgeir Sørhøy

Berit Ryggvik

Fredrik Slapø

Snorre Glåmbu

Henriette H. Kvam
sekretær