

Styremøte i Risvollan Borettslag
avholdt i borettslagets møterom 23.10.2014 kl. 18.00

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

Forfall:

Fra adm.: Kvam Pedersen

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet ble vedtatt beslutningsdyktig.

Saksliste:

Referatsaker:

- a. Protokoll fra styremøte 18.09.14.
- b. Protokoll fra ekstraordinært styremøte 29.09.14.
- c. Protokoll fra møte i Representantskapet 16.09.14.
- d. Protokoll fra fellesmøte mellom styret og Kontaktutvalget 25.09.14.
- e. Referat fra møte i Kontaktutvalget 04.09.14.
- f. Referat fra møte nr. 2-14 i Garasjeutvalget 26.08.14.
- g. Referat fra møte nr. 3-14 i Garasjeutvalget 25.09.14.
- h. Referat fra vernerunde i Risvollan Borettslag 03.10.14.
- i. Referat fra møte i NU A-feltet 23.09.14.
- j. Referat fra møte i NU D-feltet 22.09.14.
- k. Referat fra møte i NU E-feltet 23.09.14.
- l. Referat fra møte i NU H1-15 17.09.14.

Øvrige saker

080/14 Daglig leders rapport 3. kvartal 2014
081/14 Hundelatriner
082/14 Forslag budsjett og aktivitetsplan 2015
083/14 Risvollan Senter- informasjon om framdrift
084/14 Støyutvalget
085/14 Utleie av Storstua
086/14 Klage på vedtak om montering av utvendige trapper
087/14 Klage på vedtak om montering av utvendig trapp
088/14 Belysning på gangvei ved Spiren barnehage
089/14 Svar til NU A-feltet- tilhengersaken

REFERATSAKER

a. Protokoll fra styremøte 18.09.14.

Protokollen ble godkjent.

b. Protokoll fra ekstraordinært styremøte 29.09.14.

Protokollen ble godkjent.

c. Referat fra møte i Representantskapet 16.09.14.

Referatet ble tatt til underretning.

d. Referat fra fellesmøte mellom styret og Kontaktutvalget 25.09.14.

Referatet ble tatt til underretning.

e. Referat fra møte i Kontaktutvalget 04.09.14.

Referatet ble tatt til underretning.

f. Referat fra møte nr. 2-14 i Garasjeutvalget 26.08.14.

Referatet ble tatt til underretning.

g. Referat fra møte nr. 3-14 i Garasjeutvalget 25.09.14.

Referatet ble tatt til underretning.

h. Referat fra vernerunde i Risvollan Borettslag 03.10.14.

Referatet ble tatt til underretning.

i. Referat fra møte i NU A-feltet 23.09.14.

Referatet ble tatt til underretning.

j. Referat fra møte i NU D-feltet 22.09.14.

Referatet ble tatt til underretning.

k. Referat fra møte i NU E-feltet 23.09.14.

Referatet ble tatt til underretning.

l. Referat fra møte i NU H1-15 17.09.14.

Referatet ble tatt til underretning.

ØVRIGE SAKER

080/14 DAGLIG LEDERS RAPPORT 3. KVARTAL 2014

Styret behandlet kvartalsrapport for 3. kvartal 2014.

Innstilling til vedtak:

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 tas til etterretning.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

081/14 HUNDELATRINER

Styret behandlet sak om å beholde ordningen med hundelatriner i borettslaget, samt innkjøp av nye.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0598/441 av 16.10.14.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar at ordningen med hundelatriner fortsetter, og godkjenner å kjøpe inn nye latriner.

Kostander til innkjøp av nye latriner med kr. 36.000,- legges inn i budsjettet for neste år. Plassering av latrinene godkjennes i hht. kart datert 16.10.14.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

082/14 FORSLAG BUDSJETT OG AKTIVITETSPLAN 2015

Styret behandlet forslag til budsjett og aktivitetsplan for 2015.

Det ble stilt en del spørsmål til enkeltposter som ble besvart under møtet. Aktivitetsplan rettes opp mht. kostnader vedlikeholdsbeising på G-feltet. Daglig leder sjekker opp budsjetterte telefon/porto-kostnader.

Innstilling til vedtak:

Styret ber om at utkast til budsjett oversendes Representantskapet for uttalelse.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

083/14 RISVOLLAN SENTER- INFORMASJON OM VIDERE FRAMDRIFT

Styret ble orientert om status og videre fremdrift på Risvollan senter i saksfremlegg LP 0572/316 av 07.10.14.

Innstilling til vedtak:

Styret tar fremlagte informasjon om reguleringsplan for Risvollan senter til etterretning.

Videre ber styret administrasjonen påbegynne arbeidet med avklaringer rundt tomtespørsmålet i området der ny kommunal barnehage er planlagt, jfr. e-post fra Trondheim kommune av 26.09.14. som nevnt i saksutredningen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

084/14 STØYUTVALGET

Styret behandlet sak om avvikling av støyutvalget og informasjon om status.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0550/702 av 07.10.14.

Innstilling til vedtak:

Styret tar fremlagte informasjon om arbeid med støyskjermingstiltak på Risvollan til etterretning. Med bakgrunn i dette oppløses eksisterende Støyutvalg. Medlemmene informeres om vedtaket.

Styret ber administrasjonen fortsette arbeidet med byggemelding av tiltak på felt A som påbegynt, og ber om å bli holdt oppdatert i saken.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

085/14 UTLEIE AV STORSTUA

Styret behandlet sak om endring av rutine for utleie av Storstua.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0567/321.5 av 03.10.14.

Innstilling til vedtak:

Aldersgrensen for å leie Storstua settes til 25 år.

Administrasjonen får fullmakt til å justere opp leie og depositum ut fra hva som er vanlig i tilsvarende utleieforhold.

Styret gir Byggekomiteen i oppgave å utarbeide forslag til nye retningslinjer for utleie av storstue i nytt administrasjonsbygg.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

086/14 KLAGE PÅ VEDTAK OM MONTERING AV UTVENDIGE TRAPPER

Styret behandlet mottatt klage på tidligere vedtak om montering av utvendige trapper.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0574/340.10 av 10.10.14.

Styret diskuterte saken og ble enige om at dersom NU ikke ønsker takoverbygg bør trappen fjernes. Dersom NU vil beholde trappen skal det også bygges takoverbygg slik som planlagt.

Innstilling til vedtak:

Styret ber administrasjonen avklare med NU om de ønsker trappen fjernet.

Saken utsettes.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

087/14 KLAGE PÅ VEDTAK OM MONTERING AV UTVENDIG TRAPPOVERBYGG

Styret behandlet klage på tidligere vedtak om montering av utvendig trappoverbygg langs H4A.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0600/511H2-20 av 16.10.14.

Styret diskuterte saken og ble enige om at dersom NU ikke ønsker takoverbygg bør trappen fjernes. Dersom NU vil beholde trappen skal det også bygges takoverbygg slik som planlagt.

Innstilling til vedtak:

Styret ber administrasjonen avklare med NU om de ønsker trappen fjernet.

Saken utsettes.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

088/14 BELYSNING PÅ GANGVEI VED SPIREN BARNEHAGE

Styret behandlet sak om belysning på gangveien ved Spiren barnehage.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0601/340 av 16.10.14.

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner at det monteres belysning på gangvei ved Spiren barnehage, og at administrasjonen velger det mest aktuelle tilbudet for gjennomføring av tiltaket.

Videre godkjenner styret at det benyttes midler fra konto under *påkostninger* som kalles *Utvildelse av antall lyspunkter utomhus* for gjennomføringen inkl. gravearbeider.

Styret ber ellers om at andre aktuelle gangveier på Risvollan blir tatt med i planen for vurdering av *antall lyspunkter utomhus*.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

089/14 SVAR TIL NU A-FELTET – TILHENGERSAKEN

Styret behandlet forslag til svar til NU A-feltet i den såkalte tilhengersaken. Forslaget er utarbeidet av styreleder i samarbeid med administrasjonen.

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner utkast til brev og ber administrasjonen oversende brevet til NU A-feltet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Trondheim, 23.10.2014

Egil Burkeland

Håkon Worren

Nils Olaf Berg

Birgit Koxvig

Dag Kåre Estil

Roger Hagestuen

Kari Morken

Aasgeir Sørhøy

Ragnhild Tiller

Fredrik Slapø

Snorre Glåmbu

Henriette H. Kvam
sekretær