

Styremøte i Risvolla Borettslag

avholdt i borettslagets styrerom 24.05.2018 kl. 18.00

Til stede: Burkeland Hagestuen Pedersen Strand
 Kjøsnes Høvik Kvam

Forfall: Krohg Morken

Fra adm.: Kvam Pedersen

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet ble vedtatt beslutningsdyktig.

SAKSLISTE:

Referatsaker:

- a. Protokoll fra styremøte 19.04.18
- b. Referat fra møte i representantskapet 24.04.18.
- c. Referat fra møte i Mål- og strategiutvalget 06.02.18.
- d. Referat fra møte i NU B-feltet 09.04.18.
- e. Referat fra møte i NU D-feltet 04.04.18.
- f. Referat fra møte i NU E-feltet 10.04.18.
- g. Referat fra møte i NU F-feltet 02.05.18.
- h. Referat fra møte i NU G-feltet 11.04.18.
- i. Referat fra møte i NU H2-20 12.04.18.

Øvrige saker

- 037/18 Styrets arbeidsform **)
- 038/18 Konstituering
- 039/18 Styrets årsplan 2018-2019
- 040/18 Fordeling av styrehonorar
- 041/18 Godtgjørelse til medlemmer av råd og utvalg
- 042/18 Daglig leders rapport 1. kvartal
- 043/18 Parkeringssituasjonen på Risvolla
- 044/18 Binding av rente på lån i Danske Bank- vurdering
- 045/18 Bepantning av voll/skråning mellom A1 og Utleirvegen
- 046/18 Ønske/forslag om gjennomføring av støymåling på A-feltet

- 047/18 Klage på avslag om krav til liggende bord i stedet for stående bord på rekkverk
048/18 Parkering av mc/scootere ved Blaklihøgda 9
049/18 Jubileumsberetning **)

REFERATSAKER

a. Protokoll fra styremøte 19.04.18

Protokollen ble godkjent.

b. Referat fra møte i representantskapet 24.04.18.

Referatet ble tatt til underretning.

c. Referat fra møte i Mål- og strategiutvalget 06.02.18.

Referatet ble tatt til underretning.

d. Referat fra møte i NU B-feltet 09.04.18

Referatet ble tatt til underretning.

e. Referat fra møte i NU D-feltet 04.04.18.

Referatet ble tatt til underretning.

f. Referat fra møte i NU E-feltet 10.04.18.

Referatet ble tatt til underretning.

g. Referat fra møte i NU F-feltet 02.05.18.

Referatet ble tatt til underretning.

h. Referat fra møte i NU G-feltet 11.04.18.

Referatet ble tatt til underretning.

i. Referat fra møte i NU H2-20 12.04.18.

Referatet ble tatt til underretning.

ØVRIGE SAKER

037/18 STYRETS ARBEIDSFORM **)

Styrets leder gjennomgikk styrets arbeidsform for nye styremedlemmer og varamedlemmer.

038/18 KONSTITUERING

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0338/014 av 24.04.18.

Valg av nestleder

Forslag til vedtak:

Roger Hagestuen velges som nestleder.

Valg av sekretær

Det har vært vanlig at daglig leder har hatt rollen som sekretær.

Forslag til vedtak:

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

Innstillingene ble enstemmig vedtatt.

039/18 STYRETS ÅRSPLAN 2018-2019

Forslag til årsplan for perioden 2018-2019 ble gjennomgått.

Daglig leder innkaller styret til alle planlagte møter via kalender i Outlook.

Innstilling til vedtak:

Forslag til styrets årsplan for perioden 2018-2019 vedtas.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

040/18 FORDELING AV STYREHONORAR

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0341/12 av 08.05.18.

Innstilling til vedtak:

Styret går inn for at honorar til styrets medlemmer og varamedlemmer fordeles som følger:

Styrets leder:	kr. 110.372,-
Styrets nestleder:	kr. 57.088,-
Styremedlemmer:	kr. 26.641,-
Varamedlemmer:	kr. 3.720,-

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

041/18 GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV RÅD OG UTVALG

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0348/132 av 08.05.18.

Innstilling til vedtak:

Styret ber administrasjonen foreta utbetalingene, herunder fastsette møtegodtgjørelse basert på dokumentert møtedeltakelse.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

042/18 DAGLIG LEDERS RAPPORT 1. KVARTAL 2018

Styret behandlet daglig leders rapport for 1. kvartal 2018.

Vi har pr. 1. kvartal 2018 betalt betydelig mer i varmeleie, enn budsjettet. Ifølge opplysninger fra Statkraft har vi brukt ca. 500.000,- kWh mer enn samme periode i fjor. Dette utgjør ca. 350.000,- og skyldes vesentlig lavere utetemperaturer sammenlignet med i fjor. I tillegg har prisen økt betydelig i februar og spesielt i mars. Daglig leder lager en sak til neste styremøte og rapporterer om utviklingen.

Innstilling til vedtak:

Daglig leders rapport for 1. kvartal 2018 tas til etterretning.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

043/18 PARKERINGSSITUASJONEN PÅ RISVOLLAN

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0352/328.2 av 26.04.18.

Innstilling til vedtak:

Styret fastholder vedtak i sak 089/17 fra styremøte 14.12.2017 med følgende endring:

Saken sendes styret til ny behandling høsten 2018.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

044/18 BINDING AV RENTE PÅ LÅN I DANSKE BANK

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0390/160 av 15.05.18.

Innstilling til vedtak:

Eventuell binding av rente på lån vurderes på nytt til høsten.

Styret ber daglig leder gå ut i markedet å sjekke betingelser hos andre banker.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

045/18 BEPLANTNING AV VOLL/SKRÅNING MELLOM A1 OG UMLEIRVEGEN

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0385/511A av 15.05.18.

Innstilling til vedtak:

Eventuell beplantning av voll/skråning vurderes i forbindelse med planlagt evaluering av støyskjermen høsten 2019.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

046/18 ØNSKE/FORSLAG OM GJENNOMFØRING AV STØYMÅLING PÅ A-FELTET

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0382/511A av 09.05.18.

Innstilling til vedtak:

I henhold til vedtak på generalforsamling i 2015, skal støyskjermen langs Utleirvegen evalueres høsten 2019. Eventuelle støymålinger vurderes i forbindelse med denne evalueringen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

047/18 KLAGE PÅ AVSLAG OM KRAV TIL LIGGENDE BORD I STEDET FOR STÅENDE BORD PÅ REKKVERK

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0383/511B av 09.05.18.

Innstilling til vedtak:

Klage fra beboer Kenneth Hovd i e-post av 06.05 og 07.05.2018 på avslag om bruk av stående (vertikalt) rekkverk på terrasse gis ikke medhold. Styret fastholder administrasjonens godkjenning i e-post av 04.05.2018 hvor det er satt krav til at det må monteres liggende (horisontale) bord på rekkverket.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

048/18 PARKERING AV MC/SCOOTERE VED BLAKLIHØGDA 9

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0401/510H1-15 av 22.05.18.

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner at området mellom Blaklihøgda 9 og parkeringsplassen foran rekkegarasjene i hht kart av 22.05.2018 blir benyttet til plass for MC/scootere. Plassen må skiltes for bruken. Styret ser ikke at det trengs en egen barriere/inngjerding for at området skal kunne benyttes som godkjent.

Saken må vurderes på nytt i forbindelse med etablering av nye garasjer på Blaklihøgda.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**049/18 JUBILEUMSBERETNING *)**

Styret diskuterte videre fremdrift vedrørende en eventuell jubileumsberetning for Risvollan Borettslag.

Innstilling til vedtak:

Styret ber administrasjonen utfordre TV Risvollan til å komme med et forslag til innhold til en «jubileumsberetning», med et tilhørende budsjett.

Tidligere planer om en jubileumsberetning ble for omfattende og kostbart og skrinlegges derfor.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Trondheim, 24.05.2018

Egil Burkeland

Roger Hagestuen

Martha L. Strand

Erik Pedersen

Maren Stene Kjøsnes

Inge Høvik

Roger Kvam

Henriette H. Kvam
sekretær

