

Styremøte i Risvollan Borettslag

avholdt i borettslagets styrerom 13.02.2020 kl. 18.00

Til stede: Hagestuen Morken Strand Bendiksen
 Nordbø Kvam Finserås

Forfall: Krohg

Fra adm.: Kvam Pedersen

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet ble vedtatt beslutningsdyktig.

SAKSLISTE:

Referatsaker:

- a. Protokoll fra styremøte 23.01.20
- b. Referat fra møte i representantskapet 27.01.20
- c. Referat fra møte i valgkomiteen 15.01.20
- d. Referat fra fellesmøte mellom styret og kontaktutvalget 30.01.20
- e. Referat fra møte i NU B-feltet 14.01.20
- f. Referat fra møte i NU D-feltet 27.01.20
- g. Referat fra møte i NU E-feltet 10.12.19
- h. Referat fra møte i NU G-feltet 16.01.20
- i. Referat fra møte i NU H1-15 og H2-20 26.01.20

Øvrige saker

- 007/20 Daglig leders rapport 4. kvartal
008/20 Styrets årsmelding- redaksjonskomite
009/20 Ordinær generalforsamling i Risvollan Eiendom AS
010/20 Saker til fellesmøte med kontaktutvalget
011/20 Saker til fellesmøte med representantskapet
012/20 TV Risvollan- veien videre
013/20 Bevilgninger til miljømessige tiltak 2020
014/20 Beredskapsplan S1 (Hovedsentralen)

015/20	Forsøksleilighetene i H2- informasjon
016/20	Røyking på balkonger- vurdering av forbud
017/20	Ønske om overbygg over utvendig trapp – felt G (G1)
018/20	Postkasser

REFERATSAKER

a. Protokoll fra styremøte 23.01.20

Protokollen ble godkjent.

b. Referat fra møte i representantskapet 20.01.20

Referatet ble tatt til underretning.

c. Referat fra møte i valgkomiteen 15.01.20

Referatet ble tatt til underretning.

d. Referat fra fellesmøte mellom styret og kontaktutvalget 30.01.20

Referatet ble tatt til underretning.

e. Referat fra møte i NU B-feltet 14.01.20

Referatet ble tatt til underretning.

f. Referat fra møte i NU D-feltet 27.01.20

Referatet ble tatt til underretning.

g. Referat fra møte i NU E-feltet 10.12.19

Referatet ble tatt til underretning.

h. Referat fra møte i NU G-feltet 16.01.20

Referatet ble tatt til underretning.

i. Referat fra møte i NU H1-15 og H2-20 26.01.20

Referatet ble tatt til underretning.

ØVRIGE SAKER

007/20 DAGLIG LEDERS RAPPORT 4. KVARTAL 2019

Styret behandlet daglig leders rapport for 4. kvartal 2019.

Daglig leder sjekker at tilgang rundt høyblokka ivaretas i forbindelse med planlagt utbygging av senterområdet.

Innstilling til vedtak:

Daglig leders rapport for 4. kvartal 2019 tas til etterretning.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

008/20 STYRETS ÅRSMELDING – REDAKSJONSKOMITE

Styret behandlet sak om valg av representanter til å sitte i redaksjonskomiteen, som skal skrive pkt. 3 i styrets årsmelding.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0028/111 av 22.01.20.

Innstilling til vedtak:

Styret oppnevner en redaksjonskomite bestående av Roger Hagestuen, Kari Morken og Martha L. Strand, til å utarbeide forslag til pkt. 3- styrets arbeid i perioden 2019-2020 i styrets årsberetning. Styret ber om at forslaget fremlegges til behandling i styremøte 19. mars.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

009/20 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RISVOLLAN EIENDOM AS

Det skal avholdes ordinær generalforsamling i Risvollan Eiendom AS.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 029/140 av 22.01.20.

Representasjonsfullmakt

De senere år har det vært styrets leder som har representert borettslaget i generalforsamlingen. Det foreslås at denne ordningen videreføres.

Forslag til vedtak:

Styret oppnevner styrets leder til å representere Risvollan Borettslag i ordinær generalforsamling i Risvollan Eiendom AS.

Valgkomite

Selskapets styre består i dag av styreleder Roger Hagestuen og styremedlem Martha L. Strand med Kari Morken som varamedlem. I hht. vedtektene velges styret for ett år, dvs. at styret skal velges hvert år.

Forslag til vedtak:

Det oppnevnes en valgkomite som skal innstille på kandidater til selskapets styre. Til valgkomite oppnevnes Kristian Bendiksen og Inger Finserås.

Innstillingene ble enstemmig vedtatt.

010/20 FELLESMØTE MED KONTAKTUTVALGET

Det skal avholdes fellesmøte mellom styret og kontaktutvalget 27.02.2020. Styret behandlet i den forbindelse de saker som er meldt inn til fellesmøtet.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar følgende saksliste til fellesmøte med kontaktutvalget 27.02.2020:

- TV Risvollan og veien videre (styret)
- 50 års jubileum og 50 års beretning (styret)
- Saker til generalforsamlingen (styret)
- Velferdsmidler til naboutvalgene/ miljømessige midler (styret)
- Brannsikkerhet i innendørs garasjer (KU)
- Trafikksikkerhetstiltak (KU)
- Godtgjørelse til KU -møter (KU)
- Forenkle visningen av store investeringers innvirkning på beboerne (KU)
- Mer informasjon om hva som skjer i senterområdet og i nedre etasjer i høyblokka (KU)
- KU's orientering i saker:
 - o Bli kjent vandring i borettslaget
 - o Innhenting av informasjon vedr. KU (møtereferater etc.)
 - o Informasjon til nye beboere

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

011/20 FELLESMØTE MED REPRESENTANTSKAPET

Det skal avholdes fellesmøte mellom styret og representantskapet 05.03.2020. Styret behandlet i den forbindelse de saker som er meldt inn til fellesmøtet.

Representantskapet har ikke levert inn saker.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar følgende saksliste til fellesmøte med representantskapet 05.30.2020:

- Forberedelse til generalforsamling (styret)
- Gjennomgang av saker til generalforsamling (styret)
- Booke møte i forkant av generalforsamling (styret)
- TV Risvollan og veien videre (styret)

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

012/20 TV RISVOLLAN – VEIEN VIDERE

Styret behandlet sak om TV Risvollan og hvilke tanker styret har for videre drift av borettslagets mediekanaler. Saken vil bli tatt opp i fellesmøte med kontaktutvalget.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0078/621 av 05.02.2020.

Innstilling til vedtak:

Styret ber om at aktuelle spørsmålsstillinger som styret har vurdert, oversendes KU. Saken diskuteres videre med KU på kommende fellesmøte.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

013/20 BEVILGNINGER TIL MILJØMESSIGE TILTAK

Styret behandlet sak om bevilgninger til miljømessige tiltak, etter innkomne søknader fra

naboutvalgene.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0074/701 av 05.02.20.

Innstilling til vedtak:

Styret avslår søknadene om miljømessige midler. Styret melder inn velferdsmidler og miljømessige midler som egen sak til det kommende fellesmøte med KU.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

014/20 BEREDSKAPSPLAN S1 (HOVEDSENTRALEN)

Styret fikk seg forelagt utarbeidet beredskapsplan for hovedsentralen i høyblokka.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0076/334 av 05.02.20.

Daglig leder informerte styret om at vi etter overgangen til Telenor har mistet kontakten med undersentralene. Disse reguleres nå manuelt. Telenor og Schneider jobber med å finne en løsning. Styret ble informert om at dette vil medføre en kostnad, men at vi pr. d.d. ikke vet størrelsen på denne.

Innstilling til vedtak:

Styret tar fremlagt beredskapsplan for S1, datert 31.01.2020, til etterretning. Styret ber administrasjonen fortsette arbeidet med å etterkomme aktuelle avvik i hht. beskrivelser i planen.

Dersom gjennomføring av større tiltak krever økte bevilgninger, sendes forslag til styret for behandling av aktuelle tiltak.

Styret ber administrasjonen fortsette arbeidet med å utrede plassering og anskaffelse av ny hovedsentral.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

015/20 FORSØKSLEILIGHETENE I H2 – INFORMASJON

For å skaffe et godt nok grunnlag for en fremtidig avgjørelse om borettslagets energisystemer, er det besluttet å gjennomføre et forsøk hos beboerne i H2. Styret ble orientert om status og fremdrift på dette forsøket.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0077/511H2-20 av 05.02.20.

Innstilling til vedtak:

Styret tar fremlagt orientering om igangsetting av forsøksleiligheter i H2 til etterretning og bes om å bli holdt oppdatert.

Styret synes det er bra at beboerne i H2 er så positive til å delta i forsøket.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

016/20 RØYKING PÅ BALKONGER – VURDERING AV FORBUD

Det er innkommet et forslag fra en beboer om å forby røyking på balkonger/terrasser i borettslaget.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0087/311/55 av 11.02.20.

Innstilling til vedtak:

Styret ber om at forslagsstiller eventuelt melder inn en sak til generalforsamlingen, med forslag om et forbud om røyking på terrasser/balkonger.

Administrasjonen tar kontakt med Trondheim kommune når det gjelder dette aktuelle leieforholdet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

017/20 ØNSKE OM OVERBYGG OVER UTVENDIG TRAPP – FELT G (G1)

Det er kommet inn en søknad fra naboutvalget på G-feltet vedrørende takoverbygg på trapp.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 086/510G av 07.02.20.

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner at trappen ved fellesgarasje G1 får tilsvarende overbygg som øvrige trapper på Risvollan. Kostnader posteres på aktuelle budsjettposter for slike tiltak.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

018/20 POSTKASSER

Styret diskuterte borettslagets fremtidige valg av postkasser, både med tanke på farge og størrelse.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0092/340 av 11.02.20.

Innstilling til vedtak:

Styret ber administrasjonen undersøke alternative postkasser og komme tilbake til styret med et forslag.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Trondheim, 13.02.2020

Roger Hagestuen

Kari Morken

Martha L. Strand

Andreas Nordbø

Roger Kvam

Kristian Bendiksen

Inger Finserås

Henriette H. Kvam
sekretær