

Styremøte i Risvollan Borettslag

avholdt i borettslagets styrerom 15.02.2018 kl. 18.00

Til stede: Worren Pedersen Osvold Andersen
 Krohg Strand Kvam

Forfall: Burkeland Hagestuen Morken

Fra adm.: Kvam Pedersen

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet ble vedtatt beslutningsdyktig.

SAKSLISTE:

Referatsaker:

- a. Protokoll fra styremøte 18.01.18
- b. Referat fra møte i representantskapet 30.01.18
- c. Referat fra møte i valgkomiteen 09.01.18.
- d. Referat fra møte i valgkomiteen 18.01.18.
- e. Referat fra møte i valgkomiteen 07.02.18.
- f. Referat fra møte i mål- og strategiutvalget 06.02.18.
- g. Referat fra møte i NU A-feltet 16.01.18.
- h. Referat fra møte i NU B-feltet 10.01.18.
- i. Referat fra møte i NU B-feltet 23.01.18.
- j. Referat fra møte i NU D-feltet 03.01.18.
- k. Referat fra møte i NU F-feltet 13.01.18.
- l. Referat fra møte i NU G-feltet 31.01.18.
- m. Referat fra møte i NU H1-15 29.01.18.
- n. Referat fra møte i NU H2-20 27.04.17.
- o. Referat fra møte i NU H2-20 08.06.17.
- p. Referat fra møte i NU H1-15 og H2-20 09.11.17.

Øvrige saker

- 004/18 Presentasjon av forslag til planteplan for Risvollan Borettslag
005/18 Rehabilitering av fellesgarasjer- valg av entreprenør

006/18	Daglig leders rapport 4. kvartal 2017
007/18	Revidert budsjett 2018
008/18	Styrets årsberetning/årsmelding- redaksjonskomite
009/18	Ordinær generalforsamling i Risvollan Eiendom AS
010/18	Fellesmøte med kontaktutvalget
011/18	Fellesmøte med representantskapet
012/18	Varmeregnskap 2017- forslag om etterfakturering av for lite innbetalt varmeleie
013/18	Evaluering av containerservice
014/18	Infrastruktur for el-bil lading- generalforsamlingsbehandling

REFERATSAKER

a. Protokoll fra styremøte 18.01.18.

Protokollen ble godkjent.

b. Referat fra møte i representantskapet 30.01.18.

Referatet ble tatt til underretning.

c. Referat fra møte i valgkomiteen 09.01.18.

Referatet ble tatt til underretning.

d. Referat fra møte i valgkomiteen 18.01.18.

Referatet ble tatt til underretning.

e. Referat fra møte i valgkomiteen 07.02.18.

Referatet ble tatt til underretning.

f. Referat fra møte i mål- og strategiutvalget 06.02.18.

Referatet ble tatt til underretning.

g. Referat fra møte i NU A-feltet 16.01.18.

Referatet ble tatt til underretning.

h. Referat fra møte i NU B-feltet 10.01.18.

Referatet ble tatt til underretning.

i. Referat fra møte i NU B-feltet 23.01.18.

Referatet ble tatt til underretning.

j. Referat fra møte i NU D-feltet 03.01.18.

Referatet ble tatt til underretning.

k. Referat fra møte i NU F-feltet 13.01.18.

Referatet ble tatt til underretning.

l. Referat fra møte i NU G-feltet 31.01.18.

Referatet ble tatt til underretning.

m. Referat fra møte i NU H1-15 29.01.18.

Referatet ble tatt til underretning.

n. Referat fra møte i NU H2-20 27.04.17.

Referatet ble tatt til underretning.

o. Referat fra møte i NU H2-20 08.06.17.

Referatet ble tatt til underretning.

p. Referat fra møte i NU H1-15 og H2-20 09.11.17.

Referatet ble tatt til underretning.

ØVRIGE SAKER

004/18 PRESENTASJON AV FORSLAG TIL PLANTEPLAN FOR RISVOLLAN BORETTSLAG

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0126/312 av 08.02.18. I tillegg presenterte Kjell Erik Hammer v/ Hammer planteskole sitt forslag til planteplan for Risvollan Borettslag. Representanter fra kontaktutvalg og representantskapet var tilstede under presentasjonen.

Innstilling til vedtak:

Planteplan for Risvollan borettslag drøftes videre i de kommende fellesmøter med kontaktutvalget og representantskapet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

005/18 REHABILITERING AV FELLESGARASJER- VALG AV ENTREPRENØR

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg BK 0122/328.2 av 06.02.18.

Bjørn Kristiansen var tilstede under behandlingen av saken.

Innstilling til vedtak:

Etter en samlet vurdering, vedtar styret å inngå avtale med følgende entreprenører for rehabilitering av fellesgarasjer i Marie Sjørdalsv. 1, 11 og 22 / Blaklihøgda 7.

Firma	Entreprise	Sum inkl.mva
Søbstad A/S	E1 Graver	5 788 027,-
Søbstad A/S	E2 Anleggsgartner	1 222 920,-
AS Byggservice	E3 Tømrer	4 403 562,-
Søbstad A/S	E4 Betong	2 350 213,-
Bersvendsen A/S	E 5 Maler	2 066 145,-
	Sum	15 830 867,-

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

06/18 DAGLIG LEDERS RAPPORT 4. KVARTAL 2017

Styret behandlet daglig leders rapport for 4. kvartal 2017.

Når det gjelder jubileumsberetning og et eventuelt samarbeid med Trondheim kommune, var det enighet om å sende et brev til kommunen med informasjon om at korrespondansen avsluttes, dersom vi nå ikke hører fra kommunen i saken.

Innstilling til vedtak:

Daglig leders rapport for 4. kvartal 2017 tas til etterretning.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

007/18 REVIDERT BUDSJETT 2018

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0106/110 av 05.02.18.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar revidert budsjett for 2018.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

008/18 STYRETS ÅRSMELDING – REDAKSJONSKOMITE

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 088/111 av 29.01.18.

Innstilling til vedtak:

Styret oppnevner en redaksjonskomite bestående av Egil Burkeland, Martha Strand og Kari Morken til å utarbeide forslag til pkt. 3- styrets arbeid i perioden 2017-2018 i styrets årsberetning. Styret ber om at forslaget fremlegges til behandling i styremøte 22. mars.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

009/18 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RISVOLLAN EIENDOM AS

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 091/140 av 29.01.18.

Innstillinger til vedtak:

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 Egil Burkeland og styremedlem Håkon M. Worren 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 Egil Burkeland og Kari Morken.

Innstillingene ble enstemmig vedtatt.

010/18 FELLESMØTE MED KONTAKTUTVALGET

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 071/510 av 23.01.18.

Innstilling til vedtak:

Styret ønsker å drøfte følgende saker på fellesmøte med kontaktutvalget:

- Beplantningsplan for Risvollan Borettslag
- Infrastruktur for el-bil – generalforsamlingssak
- 50- års jubileum

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

011/18 FELLESMØTE MED REPRESENTANTSKAPET

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 072/13 av 23.01.18.

Innstilling til vedtak:

Styret ønsker å drøfte følgende saker på fellesmøte med representantskapet:

- Beplantningsplan for Risvollan Borettslag
- Infrastruktur for el-bil- generalforsamlingssak

- 50- års jubileum
- Forberedelse til generalforsamling 2018

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**012/18 VARMEREGNSKAP 2017- FORSLAG OM ETTERFAKTURERING AV FOR
LITE INNKREVD VARMELEIE**

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 092/330 av 30.01.18.

Innstilling til vedtak:

For lite innkrevd varmeleie i 2017, kr. 1 127.634,-, etterfaktureres andelseierne i Risvollan Borettslag i henhold til gjeldende varmeleienøkkel.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

013/18 EVALUERING AV CONTAINERSERVICE

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0121/510 av 07.02.18.

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner endring av Containerservice til å lyde som følger:

Containerne utplasseres ett sted på hvert felt, jfr kart datert 15.03.17.

Administrasjonen kan imidlertid godkjenne mindre avvik som følge av en mer praktisk plassering.

Oppstart blir på våren, og utplasseringsdagene for hvert felt avgjøres av borettslagets administrasjon. Tidspunktet som containerne er utplassert, er kl 09.00 til kl 19.00 gjeldende dager.

Administrasjonen avtaler evt bistand ved innsamling/gjenbruk med aktuelle aktører, slik som idrettslag, skolekorps, Fretex eller lignende.

INFO-håndboken kap. 9.4 med tilhørende kart ajourføres i hht vedtaket. Beboerne informeres om endringene via borettslagets mediekkanaler.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**014/18 INFRASTRUKTUR FOR EL-BIL LADING- BEHANDLING I
GENERALFORSAMLING**

Martha L. Strand forlot møtet og deltok ikke i behandlingen av denne saken.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0138/514/12 av 15.02.18.

Innstilling til vedtak:

Saken drøftes videre i de kommende fellesmøter med kontaktutvalget og representantskapet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Trondheim, 15.02.2018

Håkon M. Worren

Morten Andersen

Gunnar Osvold

Erik Pedersen

Laila Krohg

Martha L. Strand

Roger Kvam

Henriette H. Kvam
sekretær