

Styremøte i Risvolla Borettslag

avholdt i borettslagets styrerom 18.05.2017 kl. 18.00

Til stede: Burkeland Worren Morken Hagestuen
 Osvoll Strand Kvam

Forfall: Krohg

Fra adm.: Pedersen Kvam

I tillegg møtte varamedlemmer Morten Andersen og Erik Pedersen. Styreleder hadde en gjennomgang av styrets arbeidsform for nye medlemmer av styret.

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet ble vedtatt beslutningsdyktig.

SAKSLISTE:

Referatsaker:

- a. Protokoll fra styremøte 06.04.17.
- b. Referat fra møte i representantskapet 03.04.17.
- c. Referat fra møte i representantskapet 02.05.17.
- d. Referat fra møte i NU A-feltet 18.04.17.
- e. Referat fra møte i NU B-feltet 02.05.17.
- f. Referat fra møte i NU F-feltet 10.04.17.
- g. Referat fra møte i NU G-feltet 27.03.17.
- h. Referat fra møte i NU H1-15 16.03.17.
- i. Referat fra møte i NU H1-15 26.04.17.

Øvrige saker

- 040/17 Styrets arbeidsform (muntlig)
041/17 Konstituering
042/17 Gjennomgang av årsplan for nytt styre
043/17 Fordeling av styrehonorar

- 044/17 Fordeling av møtegodtgjørelse råd og utvalg
- 045/17 Daglig leders rapport 1. kvartal
- 046/17 Ansettelse av Carl-Espen Jacobsen
- 047/17 Forslag til revisjon av informasjonshåndbokens pkt. 5.16
- 048/17 Økning av varmeleien 2. halvår 2017
- 049/17 Søknad om forlenget avtale om grønne tak på MC-boden

REFERATSAKER

a. Protokoll fra styremøte 06.04.17.

Protokollen ble godkjent.

b. Referat fra møte i representantskapet 03.04.17.

Referatet ble tatt til underretning.

c. Referat fra møte i representantskapet 02.05.17

Referatet ble tatt til underretning.

d. Referat fra møte i NU A-feltet 18.04.17.

Referatet ble tatt til underretning.

e. Referat fra møte i NU B-feltet 02.05.17.

Referatet ble tatt til underretning.

f. Referat fra møte i NU F-feltet 10.04.17.

Referatet ble tatt til underretning.

g. Referat fra møte i NU G-feltet 27.03.17.

Referatet ble tatt til underretning.

h. Referat fra møte i NU H1-15 16.03.17.

Referatet ble tatt til underretning.

i. Referat fra møte i NU H1-15 26.04.17.

Referatet ble tatt til underretning.

ØVRIGE SAKER

041/17 KONSTITUERING

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0261/014 av 26.04.17.

Innstilling til vedtak:

Valg av nestleder: Håkon M. Worren velges til nestleder

Valg av sekretær: Henriette H. Kvam velges til sekretær

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

042/17 GJENNOMGANG AV ÅRSPLAN FOR NYTT STYRE

Forslag til årsplan ble gjennomgått.

Daglig leder innkaller til kommende møte via kalender i Outlook.

Innstilling til vedtak:

Behandlet årsplan tas til etterretning.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

043/17 FORDELING AV STYREHONORAR

Styret behandlet forslag til fordeling av styrehonorar basert på generalforsamlingens vedtak, fremlagt i saksfremlegg HHK 0275/12 av 09.05.17.

Innstilling til vedtak:

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

Styrets leder:	kr. 108.314,-
Nestleder:	kr. 56.024,-
Styremedlemmer:	kr. 26.144,-
Varamedlemmer:	kr. 3.651,-

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

044/17 FORDELING AV MØTEGODTGJØRELSE RÅD OG UTVALG

Styret behandlet forslag til fastsettelse av godtgjørelse til råd og utvalg.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0276/132 av 09.05.17.

Innstilling til vedtak:

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

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

045/17 DAGLIG LEDERS RAPPORT 1. KVARTAL 2017

Styret behandlet daglig leders rapport 1. kvartal 2017.

Daglig leder redegjorde for status for den pågående tvisten med Betonmast.

Innstilling til vedtak:

Daglig leders rapport for 1. kvartal 2017 tas til etterretning.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

046/17 ANSETTELSE AV CARL-ESPEN JACOBSEN

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0260/214 av 26.04.17.

Innstilling til vedtak:

Carl-Espen Jacobsen engasjeres i 100% stilling fra og med 05.08.17. Engasjementet skal i samråd med NAV evalueres årlig, med muligheter for å avslutte engasjementet fra begge parters side. Risvolla Borettslag yter en motivasjonslønn oppad begrenset til 1 G pr. år (pt. kr. 92.576,-)

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

047/17 FORSLAG TIL REVISJON AV INFORMASJONSHÅNDBOKENS PKT. 5.16

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0292/47 av 04.05.17.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar forslaget til revidert utgave av informasjonshåndbokens pkt. 5.16 «Instruks for utvalgsregnskap».

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

048/17 FORSLAG OM JUSTERING AV VARMELEIEN

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0298/330 av 11.05.17.

Innstilling til vedtak:

Saken utsettes til varmeregnskapet for 2. kvartal 2017 er klart. Saken legges da frem for styret på nytt.

Styret ber om at administrasjonen utarbeider et informasjonsskriv til beboerne i Risvollan Borettslag, hvor det varsles om at for lite innbetalt varmeleie 2017 trolig etterfaktureres 1. kvartal 2018.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

049/17 SØKNAD OM FORLENGET AVTALE OM GRØNNE TAK PÅ MC-BODEN

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0291/701 av 04.05.17.

Innstilling til vedtak:

Styret er positiv til forskningsprosjektet på grønne tak på MC-boden på Risvollan, og godkjenner at avtale signert 08.04.2014 forlenges med inntil 4 nye år fra 01.01.2018.

Styret anbefaler at forskningsprosjektet omtales i Rislappen og/eller på TV Risvollan, og foreslår at redaktøren ser på saken med dette som formål.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

050/17 OPPGRADERING AV GATA MELLOM B9 OG B11 (UTLEIRTUNET)

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0309/511B av 16.05.17.

Innstilling til vedtak:

Styret ber administrasjonen utarbeide en oversikt over egne veier og veier eid av Trondheim kommune for deretter å lage en prioriteringsliste basert på veienes beskaffenhet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Trondheim, 18.05.2017

Egil Burkeland

Håkon M. Worren

Kari Morken

Roger Hagestuen

Gunnar Osvoll

Martha L. Strand

Roger Kvam

Henriette H. Kvam
sekretær

