

Styremøte i Risvollan Borettslag

avholdt i Risvold 19.05.2021 kl. 18.00

Til stede: Hagestuen Morken Aalberg Bendiksen
 Finserås Burkeland Kvam

Forfall:

Fra adm.: Kvam Pedersen

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet ble vedtatt beslutningsdyktig.

Styrets arbeidsform ble gjennomgått innledningsvis i møtet.

Saksliste:

Referatsaker:

- a. Protokoll fra styremøte 22.04.21
- b. Referat fra møte i NU B-feltet 19.04.21
- c. Referat fra møte i NU D-feltet 07.04.21
- d. Referat fra møte i NU D-feltet 27.04.21
- e. Referat fra møte i NU D-feltet 05.05.21

Øvrige saker

- | | |
|--------|---|
| 033/21 | Konstituering |
| 034/21 | Styrets årsplan 2021-22 |
| 035/21 | Fordeling av styrehonorar |
| 036/21 | Fordeling av møtegodtgjørelse råd og utvalg |
| 037/21 | Daglig leders rapport 1. kvartal 2021 |
| 038/21 | Elektronisk kommunikasjon i Risvollan Borettslag |
| 039/21 | Saker til fellesmøte med KU |
| 040/21 | Brev fra andelseier vedrørende vedlikehold av inngangs- og balkongparti |
| 041/21 | Søknad om økonomisk støtte fra Othilienborg IL |
| 042/21 | P-plasser for beboerne i høyblokka etter utbygging av senterområdet |
| 043/21 | Drift og ettersyn av borettslagets eksisterende beplantning |

REFERATSAKER

a. Protokoll fra styremøte 22.04.21

Protokollen ble godkjent.

b. Referat fra møte i NU B-feltet 19.04.21

Referatet ble tatt til underretning.

c. Referat fra møte i NU D-feltet 07.04.21

Referatet ble tatt til underretning.

d. Referat fra møte i NU D-feltet 27.04.21

Referatet ble tatt til underretning.

e. Referat fra møte i NU D-feltet 05.05.21

Referatet ble tatt til underretning.

ØVRIGE SAKER

033/21 KONSTITUERING

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0365/14 av 05.05.21.

Valg av nestleder

Innstilling til vedtak:

Kari Morken velges som nestleder.

Valg av sekretær

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

Innstilling til vedtak:

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

Innstillingene ble enstemmig vedtatt.

034/21 STYRETS ÅRSPLAN 2021-22

Saken ble behandlet på bakgrunn av forslag til styrets årsplan for perioden 2021-2022.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar styrets årsplan for perioden 2021-2022 med følgende endring: Julebord avholdes fredag 03.12.2021.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

035/21 FORDELING AV STYREHONORAR

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0363/12 av 04.05.21.

Innstilling til vedtak:

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

Styrets leder:	kr. 117.456-
Styrets nestleder:	kr. 60.752,-
Styremedlemmer:	kr. 28.350,-
Varamedlemmer:	kr. 500,- pr. oppmøte

Honorar til Inger Finserås og Stein H. Johnsrud fordeles på henholdsvis 7 og 5 måneder.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

036/21 FORDELING AV MØTEGODTGJØRELSE RÅD OG UTVALG

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0364/132 av 05.05.21.

Innstilling til vedtak:

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

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

037/21 DAGLIG LEDERS RAPPORT 1. KVARTAL 2021

Styret behandlet daglig leders rapport for 1. kvartal 2021.

Det var enighet om å kalle inn representanter fra prøveprosjektet på H2 til styremøtet i juni, for å få en status på prosjektet. Administrasjonen informerer representantskapet, slik at de har mulighet for å delta om ønskelig.

Innstilling til vedtak:

Styret tar daglig leders rapport for 1. kvartal 2021 til orientering.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

038/21 ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON I RISVOLLAN BORETTSLAG

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0375/14 av 06.05.21.

Innstilling til vedtak:

Styret ber administrasjonen informere andelseierne om at vi går over til elektronisk kommunikasjon med beboerne der dette er mulig. Dette gjelder også distribusjon av innkalling og referat fra generalforsamling, samt styrets årsmelding. Beboerne skal informeres om retten til å reservere seg. Informasjon om overgangen skal gis både via e-post, på hjemmesiden, i Rislappen samt i et eget skriv som legges i samtlige postkasser.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

039/21 SAKER TIL FELLESMØTE MED KONTAKTUTVALGET

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0374/510 av 06.05.21.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar følgende saksliste til fellesmøte med kontaktutvalget 27.05.21:

- Digital kommunikasjon i Risvollan Borettslag (styret)
- Miljøtiltak i Risvollan Borettslag (styret)
- Vedlikehold av borettslagets utearealer- dugnad (styret og KU)
- Tilbakemelding på opptrækking av skiløype (KU)
- Videreføring av midler til Risvollanmarsjen (KU)
- Brannsikring i garasjer (KU)
- Status leiligheter i høyblokka (KU)
- Informasjonsmøte om kvikkleire (KU)
- Transparens og informasjon til NU og beboere (KU)
- Vedlikehold i Stordalen (KU)
- Generalforsamling 2021 (KU)
- Åpent møte om TVRisvollan (KU)
- Forenkling av regnskap og økonomisk tilstand i Risvollan Borettslag (KU)
- Skjeve gatelys og skilt (KU)
- Husdyrhold (KU)
- Skadedyrkontroll (KU)
- Oppdatert standard for hva som er «originalt» (KU)
- Tydeliggjøre gjeldende håndbok på nettsidene (KU)
- Fullstendig oppdatering av håndbok og vedtekter (KU)
- Vedlikeholdsplan for utvendig bygningsmasse (KU)

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**040/21 BREV FRA ANDELSEIER VEDRØRENDE VEDLIKEHOLD AV
INNGANGS- OG BALKONGPARTI**

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0373/511A av 06.05.21.

Innstilling til vedtak:

Styret opprettholder sitt vedtak av 22.10.20, sak 073/20, med unntak av årlig utlevering av 3 liter terrassebeis og 1/2 liter olje til dører.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

041/21 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA OTHILIENBORG IL

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0386/702 av 11.05.21.

Innstilling til vedtak:

Styret innvilger søknaden fra Othilienborg IL om økonomisk støtte med kr. 5.000,-.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

042/21 P-PLASSER FOR BEBOERNE I HØYBLOKKA ETTER UTBYGGING AV SENTEROMRÅDET

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0390/140 av 11.05.21.

Innstilling til vedtak:

Ren Risvollan AS skal etablere 55 p-plasser for beboerne i høyblokka, i forbindelse med utbyggingen av senterområde. Dette i henhold til pkt. 13.1 i kjøpekontrakt mellom partene, datert 21.06.2007.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

043/21 DRIFT OG ETTERSYN AV BORETTSLAGETS EKSISTERENDE BEPLANTNING

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0387/511A av 11.05.21.

Innstilling til vedtak:

Styret ber administrasjonen utarbeide et konkret forslag til skjøtselsplan for hvert boligfelt, inkludert øvrig beplantning på borettslagets fellesområder. Forslaget legges deretter frem for styret til behandling.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Trondheim, 19.05.2021

Roger Hagestuen

Kari Morken

Roger Aalberg

Inger Finserås

Kristian Bendiksen

Susan Burkeland

Roger Kvam

Henriette H. Kvam
sekretær

