

Styremøte i Risvolla Borettslag

avholdt i borettslagets styrerom 20.09.2018 kl. 18.00

Til stede: Burkeland Hagestuen Strand Morken
 Krohg Høvik Kvam

Forfall:

Fra adm.: Kvam Pedersen

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet ble vedtatt beslutningsdyktig.

SAKSLISTE:

Referatsaker:

- a. Protokoll fra styremøte 23.08.18.
- b. Referat fra møte i Mål- og strategiutvalget 04.09.18.
- c. Referat fra møte i Valgkomiteen 09.09.18.
- d. Referat fra møte i NU A-feltet 14.08.18.
- e. Referat fra møte i NU A-feltet 11.09.18.
- f. Referat fra møte i NU B-feltet 27.08.18.
- g. Referat fra møte i NU E-feltet 14.08.18.
- h. Referat fra møte i NU G-feltet 22.08.18.

Øvrige saker

- 066/18 Informasjon om Enova-prosjektet
067/18 1. utkast til budsjett 2019
068/18 Fellesmøte med kontaktutvalget
069/18 Fellesmøte med representantskapet
070/18 Utplassering av klescontainer, Aktiv barnehjelp
071/18 Utplassering av container for glass og metall, H1-15, klage på avslag
072/18 Oppretting av trapper, A 10
073/18 Reklamasjon på utførte malingsarbeider
074/18 Registrering av rekkverk og gjerder
075/18 Tilbud på banktjenester for Risvolla Borettslag

076/18 Søknad om bruk av utvendige motorvarmeruttak til lading av el-bil
077/18 Driftstekniske avklaringer om etablering av lading for el-bil

REFERATSAKER

a. Protokoll fra styremøte 23.08.18

Protokollen ble godkjent.

b. Referat fra møte i Mål- og strategiutvalget 04.09.18.

Referatet ble tatt til underretning.

c. Referat fra møte i Valgkomiteen 09.09.18.

Referatet ble tatt til underretning.

d. Referat fra møte i NU A-feltet 14.08.18.

Referatet ble tatt til underretning.

e. Referat fra møte i NU A-feltet 11.09.18.

Referatet ble tatt til underretning.

f. Referat fra møte i NU B-feltet 27.08.18.

Referatet ble tatt til underretning.

g. Referat fra møte i NU E-feltet 14.08.18.

Referatet ble tatt til underretning.

h. Referat fra møte i NU G-feltet 22.08.18.

Referatet ble tatt til underretning.

ØVRIGE SAKER

066/18 INFORMASJON OM ENOVA-PROSJEKTET

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0641/331 av 13.09.18, samt en muntlig presentasjon av Ivar Blikø fra Fosen Innovasjon og Ulf Roar Aakenes fra Enoco.

Innstilling til vedtak:

”Styret tar framlagt orientering av Ivar Blikø fra Fosen Innovasjon og Ulf Roar Aakenes fra ENOCO om ENOVA-prosjektet ”Innovative energi- og klimaløsninger i bygg” til etterretning.

Styret viser videre til arbeidet med søknad til Konseptutredning under ENOVA. Prosjektet har fått tilsagn på kr 500.000, og styret godkjenner herved arbeidet bestilt utredet i henhold til Elektronisk søknad, Prosjektbeskrivelse og Tilsagn på følgende vilkår:

1. Prosjektets varighet er fram til 28.2.2019
2. Budsjett og omfang i tråd med tabellene på side 5 i prosjektbeskrivelse.
3. Fakturering med forfall i tråd med vår mottatte utbetaling fra ENOVA, dvs. etterskuddsvis.
4. Partnerne forplikter seg med dette også å levere timelister på egeninnsats basert på samme budsjettmodell.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

067/18 1. UTKAST TIL BUDSJETT 2019

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0643/110 av 17.09.18.

Innstilling til vedtak:

Styret ber administrasjonen arbeide videre med budsjettet. Daglig leder kaller deretter inn til møte i budsjettutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

068/18 FELLESMØTE MED KONTAKTUTVALGET

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0585/510 av 28.08.18.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar følgende saksliste til kommende fellesmøte med kontaktutvalget:

1. Rekkverk og gjerder (styret)
2. Enova –Prosjektet (styret)
3. Parkeringssituasjonen på Risvollan (styret)
4. Borettslagets vaktordning (KU)
5. Steiner etc i Utleirvegen (KU)
6. Dronebruk (KU)
7. Formen på GF (KU)
8. Innkjøpsavtale med gartneri (KU)
9. Vedlikehold av fellesområder (KU)
10. Kattehold (KU)
11. Brunsnegler (KU)
12. Kommunale boliger (KU)
13. «Bli kjent arrangement» (KU)

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

069/18 FELLESMØTE MED REPRESENTANTSKAPET

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0586/13 av 28.08.18.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar følgende saksliste til det kommende fellesmøte med representantskapet:

1. Infrastruktur for lading av el-bil (rep.skapet)
2. GF 2018 (rep.skapet)
3. Utelager (rep.skapet)
4. Mål- og strategiplan (rep.skapet)
5. Beplantning (rep.skapet)
6. Parkeringssituasjonen (rep.skapet)
7. Innredning kjellere (rep.skapet)

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

070/18 UTPLASSERING AV KLESCONTAINER, AKTIV BARNEHJELP

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0610/701 av 07.09.18.

Innstilling til vedtak:

Styret avslår søknaden fra Aktiv Barnehjelp, datert 06.09.18, om utplassering av klescontainer. Søker orienteres om vedtaket.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

071/18 UTPLASSERING AV CONTAINER FOR GLASS OG METALL, H1-15, KLAGE PÅ AVSLAG

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0609/510H1-15 av 05.09.18.

Innstilling til vedtak:

Styret fastholder administrasjonens avslag om utplassering av container for glass- og metall på felt H1-15, jfr e-post av 29.11.2017.

Avslaget grunngis med bakgrunn i administrasjonens merknader, med tillegg av en helhetlig vurdering av saken.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

072/18 OPPRETNING AV TRAPPER, A 10

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0621/511A av 12.09.18.

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner at nødvendige trapper foran bygg nr Adolf Øiensv 10 blir rettet opp. Administrasjonen bes utføre dette arbeidet slik at det blir tilfredsstillende.

Kostnadene blir å belaste konto for *Vedlikehold av veier og trapper*.

Styret opphever vedtaket i sak 077/17. Administrasjonen gis tillatelse til å utføre tilfredsstillende utbedringer når slike tilfeller kommer opp som sak/søknad, og når det finnes midler til gjennomføring av slike tiltak.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

073/18 REKLAMASJON PÅ UTFØRTE MALINGSARBEIDER

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0612/511H1-15 av 11.09.18.

Innstilling til vedtak:

Klage på utførte malingsarbeider, datert 07.09.18, tas ikke til følge. Klager orienteres om vedtaket og begrunnelsen for dette.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

074/18 REGISTRERING AV REKKVERK OG GJERDER

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0613/511 av 11.09.18.

Innstilling til vedtak:

Styret tar kartlegging av gjerder og rekkverk på Risvollan, datert 13.09.2018 til etterretning. Saken drøftes videre i førstkommende fellesmøte med KU.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

075/18 TILBUD PÅ BANKTJENESTER FOR RISVOLLAN BORETTSLAG

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0642/170 av 14.09.18.

Innstilling til vedtak:

Styret gir daglig leder fullmakt til å gå i videre forhandlinger med de banker som synes aktuelle, herunder inngå avtale med den banken som totalt sett gir det beste tilbudet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

076/18 SØKNAD OM BRUK AV UTVENDIGE MOTORVARMERUTTAK TIL LADING AV EL-BIL

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0645/514 av 17.09.18.

Innstilling til vedtak:

Styret ber administrasjonen etablere en utvendig ladestasjon på H-feltet. Administrasjonen får fullmakt til å avgjøre plasseringen av ladestasjonen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

077/18 DRIFTSTEKNISKE AVKLARINGER OM ETABLERING AV LADING FOR EL-BIL

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0644/514 av 17.09.18

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner følgende:

- Et påslag på 0,50 kr pr kWh, samt en månedlig avgift på kr. 29,- inkl.mva.
- At det blir samme priser innomhus som utomhus pr kWh.
- At det kan lades inntil 3 timer ad gangen på de utendørs laderne. Administrasjonen får fullmakt til å avklare det praktiske rundt dette.
- At det ikke åpnes for gjestelading (til de utvendige ladestasjonene) i første omgang.
- Påkoblingsavgift på kr 5.000, som en engangsgift, som er vedtatt tidligere i sak 091/17 fastholdes. Denne kreves inn fra borettslaget etter hvert som NTE gir beskjed om innkomne bestillinger
- At NTE kan tilby at ladestasjon nedbetales i avdrag på 36 mnd under forutsetning av de blir kunde av NTE (uten tillegg /rente), om da ikke ladestasjonen betales fullt ut med en gang.
- At beboerne ikke må kjøpe ladestasjon av NTE, men at NTE skal stå for tilkoblingen for beboers regning. Dette tilsier at pkt 2 i vedtak i sak 091/17 fra møte 14.12.2017 oppheves.

Allerede monterte ladestasjoner er borettslaget uvedkommende. Disse må beboerne eventuelt avhende selv.

Borettslaget er i gang med å utrede muligheten for bruk av solcelle til lading av el-bil etc, jfr informasjon om dette via ENOVA-prosjektet "Innovative energi- og klimaløsninger i bygg", og vi kommer således tilbake til styret med saken på et senere tidspunkt.

Styret tar ellers til orientering av NTE skal avholde et felles informasjonsmøte om ulike løsninger etc.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

078/18 FORHANDLINGSUTVALGET

Saken ble behandlet på bakgrunn av muntlig innlegg fra daglig leder. Håkon M. Worren har trådt ut av utvalget. Det var enighet om at han bør erstattes.

Innstilling til vedtak:

Martha L. Strand trer inn som medlem i Forhandlingsutvalget fra d.d.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Trondheim, 20.09.2018

Egil Burkeland

Roger Hagestuen

Martha L. Strand

Kari Morken

Laila Krohg

Inge Høvik

Roger Kvam

Henriette H. Kvam
sekretær