



Styremøte i Risvollan Borettslag

avholdt i borettslagets styrerom 22.03.2018 kl. 18.00

Til stede: Burkeland Osvold Hagestuen Morken
 Krohg Strand Kvam

Forfall: Worren

Fra adm.: Kvam Pedersen

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet ble vedtatt beslutningsdyktig.

SAKSLISTE:

Referatsaker:

- a. Protokoll fra styremøte 15.02.18.
- b. Referat fra møte i representantskapet 27.02.18.
- c. Referat fra møte i valgkomiteen 15.02.18.
- d. Referat fra møte i NU A-feltet 06.01.18.
- e. Referat fra møte i NU B-feltet 22.02.18.
- f. Referat fra møte i NU B-feltet 13.03.18
- g. Referat fra møte i NU F-feltet 07.03.18.
- h. Referat fra møte i NU H1-15 27.02.18.
- i. Referat fra møte i NU høyblokka 29.01.18.

Øvrige saker

- | | |
|--------|--|
| 015/18 | Styrets årsmelding og årsregnskap- sluttbehandling |
| 016/18 | Rapport fra feltenes allmøter 2018 |
| 017/18 | Ansettelse av Gisle Johansen- orientering til styret |
| 018/18 | Forslag om at 1. vara til styret stiller fast i styremøter |
| 019/18 | Oppsigelse av kollektiv avtale med GET |
| 020/18 | Bevilgninger til miljømessige tiltak 2018 |
| 021/18 | Søppelordning for beboerne i høyblokka |
| 022/18 | Jubileumsberetning- opprettelse av jubileumskomite |

023/18	Planteplan for Risvollan Borettslag
024/18	Saker innmeldt til ordinær generalforsamling
025/18	Klage på avslag om betaling av faktura
026/18	Utvendig solskjerming
027/18	Revisjon av Info-håndboken kap. 6.1, pkt. 4 og 5

REFERATSAKER

a. Protokoll fra styremøte 15.02.18.

Protokollen ble godkjent.

b. Referat fra møte i representantskapet 27.02.18.

Referatet ble tatt til underretning.

c. Referat fra møte i valgkomiteen 15.02.18.

Referatet ble tatt til underretning.

d. Referat fra møte i NU A-feltet 06.01.18.

Referatet ble tatt til underretning.

e. Referat fra møte i NU B-feltet 22.02.18.

Referatet ble tatt til underretning.

f. Referat fra møte i NU B-feltet 13.03.18.

Referatet ble tatt til underretning.

g. Referat fra møte i NU F-feltet 07.03.18.

Referatet ble tatt til underretning.

h. Referat fra møte i NU H1-15 27.02.18.

Referatet ble tatt til underretning.

i. Referat fra møte i NU Høyblokka 29.01.18.

Referatet ble tatt til underretning.

ØVRIGE SAKER

015/18 STYRETS ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP- SLUTTBEHANDLING

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0239/111/27 av 20.03.18.

Innstilling til vedtak:

Årsregnskap 2017 og styrets årsmelding for 2017 vedtas og legges frem for generalforsamlingen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

016/18 RAPPORT FRA FELTENES ALLMØTER 2018

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0216/510 av 12.03.18.

Innstilling til vedtak:

Styret tar fremlagte protokoller fra allmøtene til underretning.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

017/18 ANSETTELSE AV GISLE JOHANSEN- ORIENTERING TIL STYRET

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0217/210 av 13.03.18.

Innstilling til vedtak:

Styret tar orienteringen om ansettelse av Gisle Johansen i stillingen som vaktmester til etterretning.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

018/18 FORSLAG OM AT 1. VARA TIL STYRET STILLER FAST I STYREMØTER

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0222/14 av 13.03.18.

Innstilling til vedtak:

Styret innkaller varamedlemmene til møter hvor dette anses hensiktsmessig.
Varamedlemmene kan delta på styremøter på eget initiativ.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

019/18 OPPSIGELSE AV KOLLEKTIV AVTALE MED GET

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0221/622 av 13.03.18.

Innstilling til vedtak:

Kollektiv avtale med Get sies opp innen fristen 01.07.18. Styret ber om at daglig leder i samråd med KU, nedsetter en gruppe for å arbeide videre med ny anbudsrunde.

Innstillingene ble enstemmig vedtatt.

020/18 BEVILGNINGER TIL MILJØMESSIGE TILTAK 2018

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0184/701 av 02.03.18.

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner at NU felt A innvilges kr 12.000 til gjennomføring av miljømessige tiltak i 2018 i hht følgende tabell:

Hva saken/tiltaket gjelder:	Kommentar/administrasjonens merknad:	Beløp, kr:
Sosialt treff sammen med E-feltet	Treff sammen med nabofelt til felles aktiviteter på aktivitetstunet. Anbefales innvilget.	7.000
Trimtur med servering av mat til Estenstadhytta.	Tiltaket er foreslått gjennomført på høsten. Anbefales innvilget.	5.000
Sum		12.000

Styret godkjenner at NU H1-15 innvilges kr 13.750 til gjennomføring av miljømessige tiltak i 2018 i hht følgende tabell:

Hva saken/tiltaket gjelder:	Kommentar/administrasjonens merknad:	Beløp, kr:
Ny høytrykksspyler til Sommerblomster	Alle tiltak anbefales innvilget.	5.000
Tjæralin til utebenkene		3.000
Nye gatekoster		2.000
Spett		1.500
Ugresskrape/isskyffel		550
Jordspade		500
Skjøteledning på kabeltrommel		500
Ny vimpel til flaggstang		200
Sum		13.750

Arbeidene/innkjøpene/gjennomføringene av tiltakene i begge felt må skje i regi av NU.

Alt innkjøpt utstyr må merkes med NU og borettslagets navn.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

021/18 SØPPELORDNING FOR BEBOERNE I HØYBLOKKA

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0195/510Hø, 511Hø av 05.03.18.

Innstilling til vedtak:

Styret ber om at administrasjonen går i dialog med Ren Drift AS, om utvendig plassering av søppeldunker for Høyblokka. Løsningen skal være låsbar.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

022/18 JUBILEUMSBERETNING – OPPRETTELSE AV REDAKSJONSKOMITE

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0224/62 av 13.03.18.

Innstilling til vedtak:

Saken utsettes.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

023/18 PLANTEPLAN FOR RISVOLLAN BORETTSLAG

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0223/312 av 13.06.18.

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner planteplan for Risvollan med følgende prioriteringsplan/tiltak:

1. Beplantning ved støyskjermen, felt A.
2. Innkjøring til de feltene der det ligger naturlig til rette for det.
3. Oppgradering av Stordalen.
4. Oppgradering av Selbudalen.
5. Langs hovedferdselsårene for bil slik som Asbjørn Øveråsv., Blaklihøgda, Risvollvegen og Utleirvegen (med unntak av områder der det kan påregnes graving og/eller andre tiltak)
6. Ved nyplantning etableres det trær som enten er saktevoksende eller lavtvoksende. Dernest beholdes det tilfredsstillende mengder og slag av undervegetasjon og villniss/kratt der det ligger til rette for det og der dette ikke vil være til hinder for annet.
7. Styret anbefaler en beplantning som fører til minst mulig vedlikeholdsarbeid. Bærbusker og hekkplanter godkjennes ikke etablert på borettslagets fellesområder. Topping av trær generelt på Risvollan godkjennes heller ikke med fare for påførende råteskader på trærne.
8. Utarbeidelse av retningslinjer for saksgang for fjerning av eksisterende trær/beplantning skal være, og/eller ønsker for nye ting. Dette sendes til styret for godkjenning
9. For hvert av tiltakene utarbeides det et kostnadsoppsett som følger budsjettåret før tiltaket/tiltakene etableres, jfr pkt 2 - 5. Tiltak nr 2 vurderes slutført i samband med neste års budsjett, slik at det ikke blir satt i gang noen omfattende arbeider inneværende år, med unntak av mindre arbeid og klargjøring for tiltak 2. Administrasjonen avklarer hva/hvilke mindre tiltak som kan iverksettes inneværende år og/eller om det kun dreier seg om vedlikeholdsoppgaver for grøntanleggene, samt avklaring av type beplantning det skal benyttes på innkjøringsområdene.
10. Vedlikeholds- og skjødselsplan for tiltakene og grøntområdene utarbeides.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

024 /18 SAKER INNMELDT TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0228/12 av 16.03.18.

Innstilling til vedtak:

Sak 1. Etablering av infrastruktur for lading av EL-bil: saken forberedes og legges frem for generalforsamlingen.

Sak 2. Utelager/Carport for Risvollan Borettslag: saken forberedes og legges frem for generalforsamlingen.

Sak 3. Beplantningsplan for Risvollan Borettslag: Da saken er behandlet i styret, av representantskapet og av naboutvalgene, tilskrives forslagsstiller med anmodning om å trekke saken.

Sak 4. Erstatning til beboere etter utbedring av fellesgarasjer: administrasjonen sjekker ut saken nærmere og kommer tilbake til styret på saken.

Sak 5. Lading av EL-bil: da foreslått løsning ikke er mulig grunnet strømkapasitet til bygget, tilskrives forslagsstiller med anmodning om å trekke saken.

Sak 6. TV- og internett ut på anbud: da styret i møte 22.03.18 har besluttet å si opp den kollektive avtalen med Get for så å gå ut på anbud, tilskrives forslagsstiller med anmodning om å trekke saken.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

025 /18 KLAGE PÅ AVSLAG OM BETALING AV FAKTURA

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0227/511B av 16.03.18.

Innstilling til vedtak:

Styret fastholder avslaget gitt av administrasjonen i e-post av 12.03.18 om å dekke kostnader for skifte av ventil på fjernvarmeanlegget hos beboer i B16D, utført av firma Rørfunn AS.

Klage fra beboer i e-post av 14.03.18 tas derfor ikke til følge.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

026/18 UTVENDIG SOLSKJERMING

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0238/511 av 20.03.18.

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner montering av persiener, men andelseierne må selv dekke alle merkostnader slike innretninger medfører, for eksempel i forbindelse med malearbeid og annet vedlikeholdsarbeid.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

027/18 REVISJON AV INFO.-HÅNDBOKEN KAP. 6.1 PKT. 4. OG 5.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0240/328.2 av 20.03.18.

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner at administrasjonen gis anledning til å innvilge dispensasjon fra kravet satt til oppbevaring/hensetting av biltilhengere i INFORMASJONS-håndboken kap. 6.1 *Ordensregler*, pkt 5. Videre godkjenner styret at administrasjonen også kan innvilge dispensasjon fra kravet til hensetting av bobil/campingvogn på plasser utenom merkede parkeringsplasser, jfr pkt 4.

Søknadene må begrunnes, og det settes tidsfrister.

INFORMASJONS-håndboken kap. 6.1 *Ordensregler*, pkt 4 og 5 ajourføres tilsvarende.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Trondheim, 22.03.2018

Egil Burkeland

Gunnar Osvold

Roger Hagestuen

Kari Morken

Laila Krohg

Martha L. Strand

Roger Kvam

Henriette H. Kvam
sekretær