

Styremøte i Risvollan Borettslag

avholdt i borettslagets styrerom 22.09.2016 kl. 18.00

Til stede: Worren Morken Hagestuen

 Osvoll Strand Kvam

Forfall: Burkeland Breivik

Fra adm.: Pedersen Kvam

Det var merknader til saklisten. Da sak 067/16, 068/16 og 069/16 vedgår budsjettet, behandles disse sakene først. Ingen hadde innvendinger mot dette.

Møtet ble vedtatt beslutningsdyktig.

SAKSLISTE:

Referatsaker:

- a. Protokoll fra styremøte 01.09.16.
- b. Referat fra møte i NU B-feltet 16.08.16.
- c. Referat fra møte i NU B-feltet 05.09.16.
- d. Referat fra møte i NU G-feltet 25.08.16.
- e. Referat fra møte i NU H1-15 09.08.16.
- f. Referat fra møte i NU H2-20 25.08.16.

Øvrige saker

- 061/16 Utskifting av fjernvarmerør
- 062/16 Risvollantrimmen 2017
- 063/16 Evaluering av aktivitetstun og forslag til nye, felt B (Utleirtunet) og D (Asbjørn Øverås veg)
- 064/16 Utkast budsjett 2017
- 065/16 Fellesmøte med Kontaktutvalget
- 066/16 Fellesmøte med Representantskapet
- 067/16 Forlengelse av festekontrakt med Trondheim kommune
- 068/16 Innsamling av avfall- containerservice

069/16 Lys på logo på utvendig vegg

REFERATSAKER

a. Protokoll fra styremøte 01.09.16.

Protokollen ble godkjent.

b. Referat fra møte i NU B-feltet 16.08.16.

Referatet ble tatt til underretning.

c. Referat fra møte i NU B-feltet 05.09.16.

Protokollen ble tatt til underretning.

d. Referat fra møte i NU G-feltet 25.08.16.

Referatet ble tatt til underretning.

e. Referat fra møte i NU H1-15 09.08.16.

Referatet ble tatt til underretning.

f. Referat fra møte i NU H2-20 25.08.16.

Referatet ble tatt til underretning.

ØVRIGE SAKER

061/16 UTSKIFTING AV FJERNVARMERØR

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 571/110 av 12.09.16.

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner utbedring av fjernvarmenettet i hht. det som er skissert i saksutredning til sak LP/0571/110 datert 12.09.2016. Kostnad til gjennomføring av del I med kr. 4 500.000,- legges inn i budsjettet for 2017, jfr. tilbud fra K. Lund AS datert 23.08.16.

Før gjennomføring av del II utføres, bør gjennomføring av del I evalueres først, og kostnader til del II vurderes i budsjettet for 2018.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

062/16 RISVOLLANTRIMMEN 2017

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 583/510 av 16.09.16.

Innstilling til vedtak:

Styret er positiv til tiltaket, men sender saken over til kontaktutvalget for videre utredning.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

063/16 EVALUERING AV AKTIVITETSTUN OG FORSLAG TIL NYE, FELT B (UTLEIRTUNET) OG D (ASBJØRN ØVERÅS VEG)

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 572/701 av 13.09.16.

Innstilling til vedtak:

Styret ber administrasjonen utrede alternativ 4 i saksutredningen med et tilhørende prisoverslag. Administrasjonen legger frem saken på nytt i neste styremøte.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

064/16 UTKAST TIL BUDSJETT 2017

Styret behandlet forslag til budsjett for Risvollan Borettslag for 2017.

Innstilling til vedtak:

Andel felleskostnader økes med 3%.

Garasjeleie differensieres og økes med 4,5%.

Kommunale avgifter økes med 3%.

Styret fortsetter behandlingen av budsjettet for 2017 i neste styremøte.

Styret anmoder administrasjonen om å utarbeide en plan for hvordan RBL kan redusere andelshavernes store varme- og vannforbruk og lage en ordning som gir en bedre fordeling av utgiftene for beboerne.

Styret forutsetter at det søkes feks Enova om konsulentbistand og økonomisk støtte til planarbeidet og ev. energiøkonomiseringstiltak.

Innstillingene ble enstemmig vedtatt.

065/16 FELLESMØTE MED KONTAKTUTVALGET

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 144/510 av 15.08.16.

Styret behandlet forslag til saker til kommende fellesmøte med Kontaktutvalget.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar følgende saker til møte med Kontaktutvalget:

- Risvollantrimmen (styret)
- Behandling av klagesaker (styret)

- Trafikksikkerhet (KU)
- Mobildekning (KU)
- Saksbehandling RBL (KU)
- Beplantning ved Risvollan Borettslag (KU)
- Kommunikasjon mellom administrasjonen og NU (KU)
- Formen på generalforsamling (KU)

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

066/16 FELLESMØTE MED REPRESENTANTSKAPET

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 478/13 av 15.08.16.

Styret behandlet forslag til saker til kommende fellesmøte med Representantskapet.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar følgende saker til møte med Representantskapet:

- Evaluering av generalforsamling 2016 og fremtidig organisering/gjennomføring av generalforsamlinger (Styret)

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

067/16 FORLENGELSE AV FESTE KONTRAKT MED TRONDHEIM KOMMUNE

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 546/140 av 05.09.16.

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner forlengelse av festekontrakt med Trondheim kommune ut 2021.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

068/16 INNSAMLING AV AVFALL – CONTAINERSERVICE

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 550/340.10 av 06.09.16.

Innstilling til vedtak:

Styret oversender saken til renovasjonsutvalget for videre behandling.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

069/16 LYS PÅ LOGO PÅ UTVENDIG VEGG

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 579/317 av 15.09.16.

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner at det monteres lys over firmanavnet på utvendig vegg.
Administrasjonen får arbeidet utført av det firma som har det beste tilbudet, dog inntil kr. 10.000,-.

Innen bestilling/montering utføres, anbefaler styret at forslaget drøftes med arkitekten fra Pir II.

Kostnader til tiltaket dekkes over konto for *oppføring av administrasjonsbygget*.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Trondheim, 22.09.2016

Håkon M. Worren

Kari Morken

Roger Hagestuen

Gunnar Osvoll

Martha L. Strand

Roger Kvam

Henriette H. Kvam
sekretær