

## **Styremøte i Risvolla Borettslag**

avholdt i borettslagets styrerom 23.05.2019 kl. 18.00

Til stede:            Hagestuen      Morken          Strand  
                         Krohg            Høvik            Kvam            Bendiksen

Forfall:

Fra adm.:            Kvam            Pedersen

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet ble vedtatt beslutningsdyktig.

Styreleder gjennomgikk styrets arbeidsform for nye styre -og varamedlemmer.

### **SAKSLISTE:**

#### **Referatsaker:**

- a. Protokoll fra styremøte 11.04.19
- b. Referat fra møte i representantskapet 07.05.19
- c. Referat fra allmøte i høyblokka 27.03.19
- d. Referat fra møte i NU A-feltet 09.04.19
- e. Referat fra møte i NU B-feltet 24.04.19
- f. Referat fra møte i NU C-feltet 02.04.19
- g. Referat fra møte i NU D-feltet 04.03.19
- h. Referat fra møte i NU D-feltet 24.04.19
- i. Referat fra møte i NU E-feltet 01.04.19
- j. Referat fra møte i NU E-feltet 02.05.19
- k. Referat fra møte i NU G-feltet 27.03.19
- l. Referat fra møte i NU H2-20 19.02.19
- m. Referat fra møte i NU H2-20 11.04.19

#### **Øvrige saker**

- |        |  |
|--------|--|
| 031/19 | Konstituering  |
| 032/19 | Årsplan for styret 2019/2020                         |
| 033/19 | Fordeling av styrehonorar                            |
| 034/19 | Fordeling av møtegodtgjørelse råd og utvalg          |
| 035/19 | Daglig leders rapport 1. kvartal 2019*)              |
| 036/19 | Status på jubileumsberetning for Risvolla Borettslag |

**REFERATSAKER****a. Protokoll fra styremøte 11.04.19**

Protokollen ble godkjent.

**b. Referat fra møte i representantskapet 07.05.19**

Referatet ble tatt til underretning.

**c. Referat fra allmøte i høyblokka 27.03.19**

Referatet ble tatt til underretning.

**d. Referat fra møte i NU A-feltet 09.04.19**

Referatet ble tatt til underretning.

**e. Referat fra møte i NU B-feltet 24.04.19**

Referatet ble tatt til underretning.

**f. Referat fra møte i NU C-feltet 02.04.19**

Referatet ble tatt til underretning.

**g. Referat fra møte i NU D-feltet 04.03.19**

Referatet ble tatt til underretning.

**h. Referat fra møte i NU D-feltet 24.04.19**

Referatet ble tatt til underretning.

**i. Referat fra møte i NU E-feltet 01.04.19**

Referatet ble tatt til underretning.

**j. Referat fra møte i NU E-feltet 02.05.19**

Referatet ble tatt til underretning.

**k. Referat fra møte i NU G-feltet 27.03.19**

Referatet ble tatt til underretning.

**l. Referat fra møte i NU H2-20 19.02.19**

Referatet ble tatt til underretning.

**m. Referat fra møte i NU H2-20 11.04.19**

Referatet ble tatt til underretning.

**ØVRIGE SAKER**

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0331/14 av 06.05.19.

### **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.**

### **032/19            STYRETS ÅRSPLAN 2019-2020**

Forslag til årsplan for perioden 2019-2020 ble gjennomgått.

Daglig leder innkaller styret til alle planlagte møter via kalender i Outlook.

#### **Innstilling til vedtak:**

Forslag til styrets årsplan for perioden 2019-2020 vedtas.

**Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**

### **033/19            FORDELING AV STYREHONORAR**

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0332/12 av 06.05.19.

#### **Innstilling til vedtak:**

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

Styrets leder:	kr. 114.235,-
Styrets nestleder:	kr. 59.086,-
Styremedlemmer:	kr. 27.573,-
Varamedlemmer:	kr. 500,- pr. oppmøte

**Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**

### **034/19            GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV RÅD OG UTVALG**

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0348/132 av 13.05.19.

#### **Innstilling til vedtak:**

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

**Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**

**035/19            DAGLIG LEDERS RAPPORT 1. KVARTAL 2019**

Styret behandlet daglig leders rapport for 1. kvartal 2019.

Styret ber administrasjonen om å utarbeide en månedlig status på kjøp av fjernvarme, herunder forbruk og pris. Dette distribueres på hjemmesiden.

**Innstilling til vedtak:**

Daglig leders rapport for 1. kvartal 2019 tas til etterretning.

**Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**

**036/19            JUBILEUMSBERETNING FOR RISVOLLAN BORETTSLAG**

Saken ble behandlet på bakgrunn av foreløpig utkast til jubileumsberetning for Risvollan Borettslag.

**Innstilling til vedtak:**

Styret tar foreløpig utkast til jubileumsberetning til etterretning.

**Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**

**037/19            SØKNAD OM STØTTE TIL UTSTYRSPAKKE FRA UTLEIRA G05**

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0368/702 av 22.05.19.

**Innstilling til vedtak:**

Styret avviser søknaden på prinsipielt grunnlag, da Risvollan Borettslag har praksis for å yte støtte til idrettslag som sådan, og ikke til de enkelte lag innad i idrettslaget.

**Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**

Trondheim, 23.05.2019

Roger Hagestuen

Kari Morken

Martha L. Strand

Laila Krohg

Inge Høvik

Roger Kvam

Kristian Bendiksen

Henriette H. Kvam  
sekretær

