

Styremøte i Risvolla Borettslag

avholdt 18.02.2021 kl. 18.00

Til stede: Hagestuen Morken Strand Bendiksen
 Finserås Krohg Kvam

Forfall:

Fra adm.: Kvam Pedersen

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet ble vedtatt beslutningsdyktig.

SAKSLISTE:

Referatsaker:

- a. Protokoll fra styremøte 21.01.21
- b. Referat fra møte i forhandlingsutvalget 27.01.21
- c. Referat fra møte mellom ansatte og forhandlingsutvalget 02.02.21
- d. Referat fra møte i NU E-feltet 28.01.21
- e. Referat fra møte i NU H1-15 25.01.21

Øvrige saker

- | | |
|--------|---|
| 006/21 | Daglig leders rapport 4. kvartal 2020 |
| 007/21 | Styrets årsmelding- redaksjonskomite |
| 008/21 | Ordinær generalforsamling i Risvolla Eiendom AS |
| 009/21 | Saker til fellesmøte med kontaktutvalget |
| 010/21 | Saker til fellesmøte med representantskapet |
| 011/21 | 50 års feiring |
| 012/21 | Satser husleie og varmeleie 2021 |
| 013/21 | Gjennomføring av ordinær generalforsamling |
| 014/21 | For mye innkrevd varmeleie 2020 |
| 015/21 | Driftstekniske utfordringer med hovedvarmesentralen S1 |
| 016/21 | Forsikring og egenandel, sølvkre/skjeggkre |
| 017/21 | Spørsmål om montering av utvendig ladestasjon, felt H1-15 |
| 018/21 | Utskifting av lysarmatur på utvendig sportsbod |

REFERATSAKER

a. Protokoll fra styremøte 21.01.21

Protokollen ble godkjent.

b. Referat fra møte i forhandlingsutvalget 21.01.21

Referatet ble tatt til underretning.

c. Referat fra møte mellom ansatte og forhandlingsutvalget 02.02.21

Referatet ble tatt til underretning.

d. Referat fra møte i NU E-feltet 28.01.21

Referatet ble tatt til underretning.

e. Referat fra møte i NU H1-15 25.01.21

Referatet ble tatt til underretning.

ØVRIGE SAKER

006/21 DAGLIG LEDERS RAPPORT 4. KVARTAL 2020

Styret behandlet daglig leders rapport for 4. kvartal 2020.

Innstilling til vedtak:

Styret tar daglig leders rapport for 4. kvartal 2020 til underretning.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

007/21 STYRETS ÅRSMELDING- REDKASJONSKOMITE

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0034/111 av 19.01.21.

Innstilling til vedtak:

Styret oppnevner en redaksjonskomite bestående av Roger Hagestuen, Kari Morken og Martha L. Strand, til å utarbeide forslag til pkt. 3 – styrets arbeid i perioden 2020-2021- i styrets årsberetning. Styret ber om at forslaget fremlegges til behandling i styremøte 18. mars.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

008/21 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RISVOLLAN EIENDOM AS

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 041/140 av 19.01.21.

Representasjonsfullmakt

De senere år har det vært styrets leder som har representert borettslaget i generalforsamlingen. Det foreslås at denne ordningen videreføres.

Innstilling til vedtak:

Styret oppnevner styrets leder til å representere Risvollan Borettslag i ordinær generalforsamling i Risvollan Eiendom AS.

Valgkomite

Selskapets styre består i dag av styreleder Roger Hagestuen og styremedlem Martha L. Strand med Kari Morken som varamedlem. I hht. vedtektene velges styret for ett år, dvs. at styret skal velges hvert år.

Innstilling til vedtak:

Det oppnevnes en valgkomite som skal innstille på kandidater til selskapets styre. Til valgkomite oppnevnes Kristian Bendiksen og Laila Krohg.

Innstillingene ble enstemmig vedtatt.

009/21 SAKER TIL FELLESMØTE MED KONTAKTUTVAGET

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0035/510 av 9.01.21.

Innstilling til vedtak:

Etter ønske fra KU, utsettes møte til torsdag 27.05.21.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

010/21 SAKER TIL FELLESMØTE MED REPRESENTANTSKAPET

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0036/13 av 19.01.21.

Representantskapet har ikke meldt inn saker til fellesmøte.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar følgende saksliste til det kommende fellesmøte med representantskapet:

- Generalforsamling 2021
- Transparent saksbehandling- styrets og representantskapets roller

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

011/21 50 ÅRS FEIRING

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0077/62 av 28.01.21.

Innstilling til vedtak:

Styret ber administrasjonen sette en dato i september i samråd med Utleira IL.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

012/21 SATSER HUSLEIE OG VARMELEIE 2021

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0097/10 av 02.02.21.

Innstilling til vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

013/21 GJENNOMFØRING AV ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0092/13 av 01.02.21.

Innstilling til vedtak:

Ordinær generalforsamling gjennomføres som planlagt 03.05.21 digitalt, i form av streaming til pc, nettbrett, mobil og TV Risvollans internkanal.

Saker som behandles er styrets årsmelding og årsregnskap, honorarer og valg. I tillegg behandles 2 orienteringssaker: evaluering av støyskjerm og transparent saksbehandling i Risvollan Borettslag. Avstemming skjer ved forhåndsstemming.

Øvrige saker behandles i en ekstraordinær generalforsamling høsten 2021.

Styret aksepterer tilbudet fra Medialab, datert 12.02.21 på kr. 23.400,- eks. mva.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

014/21 FOR MYE INNKREVD VARMELEIE 2020

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0133/111 av 09.02.21.

Innstilling til vedtak:

Styret ber om at for mye innbetalt varmeleie, kr. 5 914.317,- utbetales andelseierne i henhold til gjeldende varmaleienøkkel, fortløpende og senest innen 30.05.21.

For andelseiere som er skyldig husleie, foretas en motregning.

Styret ber videre om at andelseierne informeres om overskuddet og refusjonsprosessen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**015/21 DRIFTSTEKNISKE UTFORDRINGER MED HOVEDVARMESENTRALEN S1**

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0137/331 av 10.02.21.

Roger Kvam redegjorde for saken.

Innstilling til vedtak:

Styret tar informasjon om driftstekniske utfordringer med hovedvarmesentralen S1 i februar 2021 til etterretning.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**016/21 FORSIKRING OG EGENANSEL- SØLVKRE/SKJEGGKRE**

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0138/150 av 10.02.21.

Innstilling til vedtak:

Styret tar informasjon om kre (sølv- eller skjeggkre) i leilighetene til etterretning.

Videre ber styret borettslaget bistå andelseierne ved bekjempelse i dette arbeidet. I tillegg ber styret administrasjonen søke å informere andelseierne om tiltak som kan forebygge invadering av kre. Gjerne ved bruk av borettslagets mediekkanaler.

Andelseierne ilegges en egenandel på kr 8.000 ved slike tilfeller der borettslaget bestiller firma for skadedyrbekjempelse. Dette gjelder for alle type innsekter og skadedyr der slike firma må utføre tiltak hos andelseierne. Det må informeres godt ut til beboerne om dette.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**017/21 SPØRSMÅL OM ETABLERING AV UTVENDIG LADESTASJON, FELT H1-15**

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0115/511H1-15 av 05.02.21.

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner at det etableres 1 stk. ladeuttak for lading av el-bil/hybrid-bil foran garasjen til H7 slik det er utført på andre tilsvarende fellesgarasjer. Når det gjelder forslag om etablering av et eget bookingsystem for lading, avventer styret dette foreløpig.

Kostnader til montering av ladestasjon belastes konto under *vedlikeholdsarbeider*, konto for *utbedring av elektriske opplegg*.

Styret avventer montering av øvrige ladestasjoner på feltet inntil bygging av nye garasjer prosjekteres.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

018/21 UTSKIFTING AV LYSARMATUR PÅ UTVENDIG SPORTSBOD

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0144/329, 511 av 12.02.21.

Innstilling til vedtak:

Etter en samlet vurdert ut fra et helhetsmessig, estetisk og forskriftsmessig synspunkt avslår styret at beboerne kan beholde lamper som de selv har fått montert på utebodene.

Dersom koblinger er gjort ut fra beboernes leiligheter (for lamper og av/på-bryter), vedtar styret at borettslaget får dette koblet om (tilbake) igjen, da fra borettslagets fellesanlegg. Kostnader til slik omkobling dekkes av borettslaget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Trondheim, 18.02.2021

Roger Hagestuen

Kari Morken

Martha L. Strand

Inger Finserås

Kristian Bendiksen

Laila Krohg

Roger Kvam

Henriette H. Kvam
sekretær

