

052/12

Åpen protokoll fra styremøte nr. 6 S.315.

Tveita Borettslag

Tirsdag 10. april 2012 kl. 16.45

Innkalling til: Wenche Nikolaysen, Anna Beskow, Jostein Elle, Gerd Hermanrud, Per Andersen, Erna Bodil Syberg og Bjørg Imsland

Forfall: *Erna Bodil Syberg og Bjørg Imsland*

Fra forretningsfører:

Øvrige deltakere: Ole Morten Øversjøen.

Referent: Ole Morten Øversjøen

Bespising: Det serveres enkel varm bespising ved møtets begynnelse.

SAK NR. OVERSIKT:

- 040/12 Godkjenning av protokoll fra styremøte den 21. mars 2012
- 041/12 Godkjenning av åpen protokoll fra styremøte den 21. mars 2012
- 042/12 Konstituering av nytt styre.
- 043/12 Økonomi – regnskap pr 31.3.12
- 044/12 Fullmakter
- 045/12 Skriv fra OBOS – saker til behandling på styremøte
- 046/12 Renholdere
- 047/12 Barnehagen
- 048/12 ENØK
- 049/12 Brev fra beboer
- 050/12 Eventuelt

SAK NR.: OVERSIKT:

040/12 Godkjenning av protokoll fra styremøte den 21. februar 2012

Siste styreprotokoll nevnt over gjennomgås og godkjennes.

Vedtak: Godkjent.

041/12 Godkjenning av åpen protokoll fra styremøte den 21. februar 2012

Siste styreprotokoll nevnt over gjennomgås og godkjennes.

Vedtak: Godkjent.

042/12 Konstituering av nytt styre.

Valg av nestleder.

Signering av div. dokumenter for nye styremedlemmer

Vedtak: Anna Beskow ble valgt som nestleder.

043/12 Økonomi – regnskap pr 31.3.12

Gjennomgang av regnskapet pr 31.3.12

Vedtak: Tatt til orientering.

043/12 Fullmakter

Fullmakter for daglig leder og signering av papirer til Brønnøysund registeret.

Saken drøftes.

Vedtak: Daglig leder får fullmakt til å tegne borettslagets navn i den daglige drift. Utover dette må to styremedlemmer signere.

044/12 Skriv fra OBOS – saker til behandling på styremøte

Se vedlegg, Skriv fra OBOS

Vedtak: Se vedlegg for vedtak.

045/12 Renholdere

Outsourcing av renholdet - kontrakt med Bra Flytting og Renhold AS.
Videre fremdrift.

Vedtak: Det vedtas å gå videre med diskusjonen om eventuelt outsourcing av renholdet og at styreleder i samarbeid med daglig leder får fullmakt til å fatte de nødvendige beslutninger. Dersom outsourcing blir resultatet vil det bli inngått kontrakt med Bra Flytting og Renhold AS, org.nr: 997 993 314.

046/12 Barnehagen

Mottatt brev og mail fra Oslo Kommune om fremdrift i forhold til leieforhold og utvidelse av barnehagen.

Videre fremdrift – ekstraordinær generalforsamling.

Vedtak: Arbeidet gjenopptas og Barnehagegruppen innkalles.

047/12 ENØK

Videre fremdrift – til orientering.

Vedtak: Tatt til orientering.

048/12 Brev fra beboer

Mottatt brev fra beboer vedr. tilsendt brev om klage på bruk av vaskeriet. Beboer hevder dette ikke er han og dette gjelder annen beboer.

Vedtak: Styret opprettholder vedtak om utestengelse fra vaskeriet.

044/12 Eventuelt**Protokoll fra GF 2012**

Protokoll fra GF 2012 mottatt – til gjennomlesing.

Vedtak: Gjennomgått og godkjent.

Kostnader i følge med telefon for ledere i utvalg/styre for Tveita borettslag.

Vedtak: Kostnadene dekkes etter regning dersom disse er ekstraordinære og fremlegges styret for godkjenning. Det gis ingen støtte til avis og/eller bredbånd.

Dato for styremøter første halvdel 2012

Følgende datoer er satt for styremøter.

Mandag 14. mai (åpent møte)

Mandag 4. juni

Mandag 18. juni

Mandag 6. august (åpent møte).

Møtet ble hevet kl.: 20:30

Neste møte: 14. mai 2012

Møtet ble hevet kl.:

Neste møte:

Wenche Antkolaysen

Gerd Hermannud

Riv Andersen

Anna Beskow

Josh & Co

