
Åpen protokoll fra styremøte nr. 3 S.315.

Tveita Borettslag

Mandag 3. mars 2014 kl. 16:30

Innkalling til: Wenche Nikolaysen, Jostein Elle, Per Andersen, Erna Bodil Syberg, Bjørg Imsland, Thor Arvid Tonning og Karin Aasen

Forfall: Per Andersen

Fra forretningsfører: Annette Strømsborg Johnsen

Øvrige deltakere: Ole Morten Øversjøen

Referent: Ole Morten Øversjøen

Bespisning: Det serveres enkel varm bespisning ved møtets begynnelse.

SAK NR. OVERSIKT:

- 015/14 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 2 den 12. februar 2014
- 016/14 Godkjenning av åpen protokoll fra styremøte nr. 2 den 12. februar 2014
- 017/14 Sakliste fra Annette Strømsborg Johnsen
- 018/14 Økonomi
- 019/14 Barnehagen
- 020/14 OBOS Forretningsbygg
- 021/14 Forslag til GF 2014 – styrets innstilling
- 022/14 Innhente priser på komfyrvakt
- 023/14 Eventuelt

SAK NR.: OVERSIKT:

- 015/14 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 2 den 12. februar 2014

Siste styreprotokoll nevnt over gjennomgås og godkjennes.

Vedtak: Godkjent.

- 016/14 Godkjenning av åpen protokoll fra styremøte nr. 2 den 12. februar 2014

Siste styreprotokoll nevnt over gjennomgås og godkjennes.

Vedtak: Godkjent

017/14 Saksliste fra Annette Strømsborg Johnsen

Se vedlegg fra Annette Strømsborg Johnsen

Vedtak: Gjennomgått og signert.

018/14 Økonomi

Gjennomgang av økonomien pr 28. februar 2014

Vedtak: Gjennomgått.

019/14 Barnehagen

Mottatt mail fra Håkon Kleven i Oslo Kommune bydel Østensjø. Se vedlegg. Oslo Kommune trekker seg som samarbeidspartner for utbyggingen av Vassenga Barnehage. DL har gjennomført møte med Trygge Barnehager som er veldig interessert i å være med på en utbygging og videre drift av barnehagen.

Vedtak: Det tas kontakt med to nye tilbydere for å høre om det er flere som er interessert i å være samarbeidspartner.

020/14 OBOS Forretningsbygg

Det er blitt enighet med OBF og TBRL om pris for salg av tomt og det er derfor signert kontrakt. Videre fremdrift mot ekstraordinær GF planlegges.

Vedtak: Gjennomgått.

021/14 Forslag til GF 2014 – styrets innstilling

Forslag til styrets innstilling:

Endre vedtekter for hundehold – Even Stortiset

Styret stiller seg bak forslaget, men mener at det skal være plikt til å registrere hunden hos driftskontoret, at det pålegges båndtvang på borettslagets eiendom og at området for lufting reguleres. Det forutsettes at videreføring av regler om hold av katt, innekatt opprettholdes. Styret foreslår at punkt i husordensreglene som omhandler hundehold endres til følgende:

«Det tillates å holde hund, men denne skal registreres ved borettslaget sitt driftskontor. Det pliktes å holde hunden i bånd på borettslagets område hele året, all lufting må kun forekomme på tillatt område og det skal benyttes hundeposer. Dersom hunden er til særlig sjenanse for andre beboere kan borettslaget kreve at hundehold opphører selv om hundehold er innvilget».

Beboere kan selv installere og bekoste strømuttak for el-biler – Even Stortiset

Styret er enig i forslaget, men at det må gis rom for å videreføre kostnader med avlesning av egne seriemålere (må kunne fjernavleses) for hver enkelt montering. Alt utstyr og entreprenør skal godkjennes av driftskontoret.

Bruk av bakdør endres til åpen hele året – Even Stortiset

Styret går inn for at bakdørene kan benyttes av beboere hele året som en prøveordning.

Forslag om endring av kommunikasjonen mellom driftskontoret og beboerne – Lars Hartviksen

Styret går i mot forslaget. Med den tekniske løsning som eksisterer pr. dd, vil det ikke være mulig å gi automatisk svar på mailer som sendes via egen hjemmeside. Det eksisterer i dag rutiner for svar til beboere, enten via telefon eller mail. Saker som fremlegges til styret blir fremlagt i original form og det er derfor ikke nødvendig med ekstra dokumentasjon fra beboer.

Forslag om å gjeninnføre en miljøkomite – Bjørn Larsen

Styret går i mot forslaget. Slik styret har forstått det har det aldri eksistert noen miljøkomite, men ett grønt-utvalg. Denne ble vedtatt nedlagt av generalforsamlingen i 2012, årsaken til dette var at det foreligger skjøtselsavtale med Gårdpass AS og at styret og driftskontoret tok over rollen med beplantning av nye områder.

Oppheve forbud mot å hensette bøker, magasiner og blader i vestibylen – Bjørn Larsen

Styret går i mot forslaget. Dette vil kunne medføre en kraftig forsøpling av vestibylene.

Forslag om å stanse alle låneopptak inntil alle reklamasjoner er ferdigstilt – Ingar Elvenes

Styret går i mot forslaget. IE sin begrunnelse har ingenting med hvorvidt det foreligger reklamasjoner i forhold til behov om nye låneopptak. Styret kan ikke se at det er en reel sammenheng mellom disse sakene. Videre er det slik at fremstillingen IE har om behandling av reklamasjoner ikke har noen rot i virkeligheten og viser helt feil fakta om hva som foreligger av reklamasjonsarbeider. IE sin oppfatning av driftskontoret og daglig leder sin kompetanse for å fremme, følge opp og slutføre reklamasjoner syntes som tatt ut av løse luften og vitner mer om IE sin egen inkompetens overfor aktuelle fagfelt, faktiske forhold og historiske forutsetninger. Styret mener IE sine påstander er sterke og injurierende ovenfor driftskontoret, daglig leder og styret.

Forslag om å fryse honorar til Styremedlemmer og utvalg – Tor Øystein Dalahamn

Styret går i mot forslaget. Økning av honoraret til styremedlemmer, varamedlemmer og utvalgene er ikke bundet mot KPI av generalforsamlingen som fast ordning. Det er styret de siste årene som har foreslått at den skal følge KPI i sin innstilling til generalforsamling fra år til år. At økningen følger KPI vil i realiteten si at den ikke økes men holdes i ro i forhold til den prisvekst som har foreligget i samfunnet. Er forslaget ment for å redusere kostnader kan vi ikke se at dette har noen reel virkning da

KPI normalt gir en vekst på 1,5 til 2,5 %. Styret mener videre at dagens nivå er i tråd med det borettslaget bør ligge på og kan henvise til at andre borettslag på liknende størrelse har betydelig høyere honorar.

Vedtak: Gjennomgått.

022/14 Innhente priser på komfyrvakt

Ett styremedlem ønsker at det innhentes priser på komfyrvakt for innstallering hos beboerne. Kostnadene holdes av hver enkelt beboer som ønsker denne installasjonen. Se vedlagt mail.

Vedtak: DL innhenter ca. pris fra huselektriker på utstyr og montering og dette formidles i neste rundskriv.

023/14 Eventuelt

Valgkomiteens innstilling

Styret har gjennomgått valgkomiteens innstilling og mener at innstillingens punkt F ikke er gjennomført i henhold til valgkomiteens mandat. Generalforsamlingen i 2012 vedtok at Velferdsutvalget for seniorer skulle videreføres som uavhengig utvalg i forhold til styret.

Vedtak: Styreleder kontakter leder for valgkomiteen og ber denne gjennomføre punkt F i forhold til komiteens mandat.

Utbetaling av engangssum til beboer etter vannskade fra radiator på parkett

Beboer har hatt skade på parkett etter en vannskade fra radiator. Det er innhentet pris på utbedring og denne forholder seg til kr 15 625,-. Beboer ønsker å få beløpet utbetalt som en engangssum og ordner selv med utbedringen på ett senere tidspunkt. DL anbefaler utbetaling til beboer da dette ikke vil koste noe mer og beboer selv kan planlegge når det passer å gjennomføre tiltaket.

Vedtak: Det vedtas å utbetale en kontantsum til beboer på kr 15 625,-

Wenche Antkolaysen Erna B. Syberg
Karin Aasen Bjørn Instrand
Josh - Ell

Møtet ble hevet kl.: 20:00
Neste møte: