

## Protokoll fra styremøte i Meyerhagen Vel

Sted: Meyerhagen

Dato: 25.5.2016

Tilstede: Stian Gundersen, Berit Oftedal, Jomar Talsnes Heggdal, Finn-Arild Finnebråten, Frode Myhr (varamedlem) og Ingebjørg Heitmann (ref).

Ikke tilstede: Cathrine Sparre

Jomar Talsnes Heggdal deltok i møtet som vararepresentant for Cathrine.

### 1. Godkjenning referat

Gjennomgang av styremøte 1.3.2016. Referat godkjent med noen kommentarer og videreføring av oppfølgingssaker.

Infoskriv om renovasjon (publiseres på web)	Stian	1.4	Utført	Publisere på nettsiden om viktigheten av sortering og informere om gode forebyggende tiltak.
Komite porter/sikring	Stian	1.4	Pågår	Komite etablert, Berit Oftedal F22 (leder), Frode Myhre F22, Victoria Syslak Z4 og Oliver F24. Første møte berammet i juni 2016. Formål/mandat beskrives.
Felles e-post adresse pr. gård	Web ansvarlig	1.4	Pågår	Opprette felles e-post adresse pr. gård hvor alle beboere er medlemmer (ansvar for vedlikehold hos hver gård). Ved nye artikler på bakhagen vil det sendes e-post varsel til fellespostkassene. Må settes opp på nettsiden. Koble til lukket Facebook gruppe. 10 av 11 gårder har etablert felles e-post adresse.
	Stian	1.7	Gjenstår	Styret vil iverksette tiltak for å sikre at alle mottar e-posten, både via oppfølging av representantene og fysiske skriv fra tid til annen.
Utkast til vedlikeholds- og utviklingsplan. Legge premisser i et dokument basert på idedugnad.	Styret	28.10	Pågår	Vi fortsetter arbeidet med å komme frem til en langsiktig vedlikeholdsplan. Prinsipper for hvordan vi går frem i planlegging gjøres som en del av arbeidet. Styret fremmer forslag til plan på årsmøte juni 2016.
	Styret	1.4	Utført	Etter styremøte 1.3: Styret vurderer ideskisse og prioriterer sakene og kommenterer om saken bør vurderes av fagperson eller om vi kan klare det «selv». Sendes Stian innen 1.4.
Utkast retningslinjer fasadeoppussing	Stian	27.10	Utført	Skrive utkast til innhold til retningslinjer basert på diskusjon i styremøte 22.10.
Retningslinjer styrearbeid	Stian	3.11	Utført	Lage forslag, mulig innhold: intern kommunikasjon og saksbehandling, gjennomføring styremøter, interne frister, oppgaveliste, ansvar og oppgaver, dialog med representanter og beboere osv.

**2. Økonomi og drift**

*Inntekter/kostnader/resultat/balanse/utestående fordringer:*

Budsjettet inntekter 2016: 127.000,-

Bokført inntekter hittil i år: 88.600,-

Utestående i år: 38.400,-

Kostnader hittil i år: 645,-

Dette gir et resultat pr 30/4-16 på 87.946,-

Regnskap og balanse pr 30/4-16 vedlegges referat.

Vi har også utestående fordringer fra 2014 og 2015 på 25.200,-.

Dette fordeles over flere gårder, og med ulike grunner. Finn Arild lager oversikt 2014-2015-2016.

Purring/presisering av krav sendes ut senest 1.juni, med 1 mnd betalingsfrist.

Sende e-post til de det gjelder med kopi til Stian. Ansvar: Finn Arild

Forslag fra styret vedr. betalingsbetingelser:

\*Retningslinjer for styrearbeid oppdateres mht. betalingsfrister, vi ønsker 1 måneds frist.

Påminnelse sendes ut etter 14 dager overtid med 14 dagers frist.

Purring etter dette vil påføres morarenter og purregebyr i henhold til lovverket.

\*Utestående restanser følges opp på alle styremøter.

\*Referat fra styremøter med regnskap og fortløpende balanse legges ut på Bakhagen.

***Vedtak: «Styret vedtok å oppdatere retningslinjer for styrets arbeid med beskrivelse betalingsbetingelser».***

*Oppfølging aktivitetsplan:*

Årsplan: Endring i dato for årsmøte fra 9.juni til onsdag 15.juni kl 19.00. Info er lagt ut på Bakhagen.

Portkomité: 4 stk utnevnt, Berit Oftedal (F22), Oliver Smyth(F24), Frode Myhr (F24) og Victoria Syslak (Z4). Første møte skal avholdes i begynnelsen av juni. Styret ber komiteen skrive et mandat på dette møte som må inneholde en situasjonsbeskrivelse, samt løsningsforslag – kortsiktige og/eller langsiktige. Mandatet sendes styret for godkjenning. Det vil også bli orientert om komiteen på Bakhagen.

Gyldne regler må oppdateres mht. møblene. Ansvar: Ingebjørg

Mangler planteplan – forslag til årlig vedlikehold. Må utarbeides.

Papirer over nytt styre må sendes Brønnøysundregisteret. Ansvar: Finn Arild

Arbeidsfordeling i styret: Stian har utarbeidet et forslag, dette sendes ut på nytt med svarfrist 1 uke.

***Vedtak: «Styret vedtar at det skal foreligge klart definerte oppgaver for styremedlemmene. Dette gjelder ikke varamedlemmer»***

*Status driftssaker:*

\*Dugnad: Styret anser årets vårdugnad som svært vellykket og godt gjennomført. Dette opplegget vil vi videreføre. Gode tilbakemeldinger fra beboere som deltok.

Det kom ca. 30 dag 1 og ca. 20 dag 2. Dette vil si at med 106 gårder er det ca. 50 % deltakelse hvis vi antar at det kom en fra hver husstand.

Berit vil ta hovedansvaret for å lede høstens dugnad.

\*Skjøtsel: Ble gjennomført like etter 17.mai. Styret vil gjerne vite når de kommer og også få en liste over utført arbeid etter endt økt. Se også sak 4.

\*Sikring av trær: Rapport etter befaring er utarbeidet og ligger ute på Bakhagen.

***Vedtak: Styret godkjenner tilbud på skjøtsel av de 4 store trærne i hagen med pristilbud 26.750,- inkl. moms.»***

Vi vil prøve å få inn felling av bjørka som er sterkt anbefalt i dette tilbudet.

**Vedtak: «Styret godkjenner bruk begrenset til 40.000,- inkl moms, av disse to prosjektene. Sikring av trær gjennomføres umiddelbart uavhengig om vi får inn felling av bjørk i samme tilbud. Under forutsetning at vi får inn utestående fordringer har vi likviditet til å gjennomføre dette nå.»**

Forslag fra styret: Vedlikehold av trær må inn i vedlikeholdsplanen.

\*Port: Lås i W13 er ikke låsbar for tiden – styret bør gi beskjed om at dette bør ordnes.

\*Plen: Flere er brune/stygge for tiden – be Vaktmesterkompaniet (VK) gjøre noe med dette og komme med videre anbefalte tiltak.

\* Ordensforstyrrelse: Det har vært en uønsket episode i bakgården. Det kom inn klage fra en beboer ang. dette. Styreleder sendte umiddelbart henstilling til borettslagstyre i vedrørende gård om opphør av uønsket virksomhet og å sørge for at vedtektene til bakgården blir fulgt.

### 3. Fordeling av møbler

Innstilling sendt ut på forhånd til styret.

**Vedtak: Foreslått fordeling vedtas inkludert utgifter på kr. 3500,- til merking av alle møbler.**

### 4. Valg av skjøtselsfirma

Hageform skulle ha gitt et tilbud, men det har ikke kommet ennå. Samtidig har VK vært her og hatt skjøtsel, så avtalen er antagelig ikke sagt opp. Stian tar over ansvaret, fordi grøntansvarlig er sykmeldt, i en periode frem til årsmøtet. Oppgaven går ut på finne ut hvilken avtale vi har med VK, samt purre på tilbud fra Hagereform.

### 5. 5-års vedlikeholds- og utviklingsplan

Ingen beboere dukket opp på diskusjonsmøtet om dette som var lagt til slutten av dugnaden dag 2.

Styret må lage en innstilling til årsmøtet basert på forslaget som nå foreligger med todelt prioritering;

1. Sikkerhet/vedlikehold – 2. Forbedringer/trivsel. Se vedlagt dokument som viser styrets konkrete prioriteringsforslag. Stian skriver forslag til tekst på innstilling til årsmøtet, sendes til styret for godkjenning i forkant.

### 6. Forberedelse årsmøte

5-års vedlikeholds- og utviklingsplan med på sakliste.

For å dekke/utbedre etterslep vil styret innstille på økte løpende avgifter, for å ha et vedlikeholdsfond. ref. sak 5. Behovet vil antakelig være i størrelseorden kr. 250-300.000 over en 5 års periode. Vi ønsker at årsmøtet beslutter hovedsatsing på vedlikehold for hvert år i tråd med den langsiktige planen.

Styrets forslag til vedlikehold 2016: Beskjæring av trær, felling av bjørk, ordning av sandkasser inntil 30.000,- , samt teste ut vaktmesterordning for 1 år.

Styret vil prioritere å få riktig kvalitet på skjøtsel.

Forberedelse til årsmøte: Standard årsmøteprosedyre, Stian har hovedansvar. Regnskap/budsjett har Finn Arild ansvar for. Vi har ingen valgkomite, Stian sender ut mail ang. nye styremedlemmer som er på valg, om noen beboere ønsker å ta ansvar.

### 7. Sak meldt inn av Cathrine vedr. sin rolle.

Cathrine Sparre, styremedlem med ansvar for grøntanlegget, har meldt inn at hun ønsker endringer ift. sin rolle vedr. ansvar og oppgaver. Cathrine deltok ikke på styremøtet og Stian avklarer med

Cathrine vedr. hennes rolle innen årsmøtet. Hvem som inntar rollen som grøntansvarlig i styret må avklares om mulig innen årsmøtet.

### 8.Eventuelt

Retningslinjer for styrets arbeid må oppdateres, Stian gjør dette, sendes ut på mail til styret for godkjenning før årsmøte.

#### Styret i Meyerhagen Vel

---

Stian Gundersen

Styreleder

---

Berit Oftedal

Styremedlem

---

Ingebjørg K. Heitmann

Styremedlem

---

Finn Arild Finnebråten

Styremedlem

---

Jomar Talnes Heggdal

Varamedlem