

## Protokoll fra styremøte i Meyerhagen Vel

Sted: Meyerhagen

Dato: 6.10.2016

Tilstede: Stian Gundersen, Berit Oftedal, Frode Myhr, Cathrine Sparre

Ikke tilstede: Jomar Talsnes Heggdal, Finn-Arild Finnebråten, Ingebjørg Heitmann

Referent: Stian Gundersen

### 1. Godkjenning referat

Gjennomgang av styremøte 25.5.2016. Referat godkjent og signert. Protokoll fra årsmøtet raskt gjennomgått. Aktuelle saker fra årsmøtet står på styremøteagenda eller er med i aktivitetsliste.

Gjennomgang aktivitetsliste.

Gjenstående oppgaver:

- Oppdatere gyldne regler – ansvar Ingebjørg
- Oppdatere Brønnøysund registre – ansvar Finn Arild.
- Sikre at alle felles e-post adresser mottar varsler og sendes videre til beboere – ansvar Stian/Hege. Tar direkte kontakt med respektive representant og styreleder, setter opp og tester at det virker. I tillegg vise viktigste funksjonalitet (være innlogget) og vise infoskriv og oppfordre S+R å være «ambassadører».

### 2. Økonomi og drift

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

Regnskap pr. 30.9 viser overskudd på 24.943,30. Utestående er nå oppgjort i sin helhet. Vi styrer mot et forventet overskudd som budsjettert. Se vedlagt regnskap og balanse pr. 30.9.2016.

Møbler må repareres. Vi har kr. 5.000 disponibelt til dette formål. Ansvar Frode.

Dugnad

Dugnad 3 gjennomført som planlagt, men pga. noe lavt oppmøte ble ikke alle oppgaver gjennomført. Dugnadsleder følger opp utestående saker fra forrige dugnad.

Skjøtsel

Vaktmester kompaniet utfører fortsatt skjøtsel. Arbeid med vurdering av leverandør pågår.

Sikring

Utfordring med åpen post i W13. Porten var åpen i en lang periode. Porten er nå reparert. Portkomiteen har gått rundt regelmessig og sjekket. Stort sett har portene vært lukket (unntatt W13). Etter at W13 porten ble reparert har bakgården vært godt sikret.

Renovasjon

Vi opplever at det står gjensatte saker i portrom og fellesområder. Vi oppfordrer til å benytte renovasjonsstasjon i Pilestredet Park. Styret vil vurdere evt. tiltak for å håndtere disse sakene.

Skilting i bakgården med ordensregler og info. Utarbeides når gyldne regler er oppdatert.  
Ansvar utarbeidelse av skilt, Hege.

## Ordensforstyrrelser

Vi har fått tilbakemelding om enkelte ordensforstyrrelser knyttet til leiligheter som er til utleie.  
Styret vil vurdere evt. tiltak og evt. foreslå reviderte ordensregler på kommende årsmøte.

### 3. Innstilling fra komiteen for sikring/porten

Portkomiteen bestående Berit F22 (leder), Victoria Z4, Frode F22 og Oliver F24.

Innstilling foreligger med det viktigste oppsummert her etter diskusjon i møtet:

1. Anbefaler å videreføre inspeksjonsrunder – fordele ansvar mellom gårdene
2. Vurdere å sette inn ekstra dør i hovedport mellom L13 og F26 med kodelås som benyttes av gårder hvor port er defekt (i påvente av reparasjon). Dette må avklares/godkjennes av styret i L13 som eier porten. Kostnader for å etablering av dør og drift av selve døra dekkes av Meyerhagen Vel. Styret innhenter to pristilbud. Ansvar Berit.
3. Dersom en port blir stående ulåst eller med ødelagt lås i mer enn to uker etter å ha sendt skriftlig varsel til vedkommende gård kan bakgårdsstyret på vedkommende gårds regning bestille utbedring. Det gis da først en frist på 1 uke før dette arbeidet bestilles av bakgårdsstyret.
4. Vurdere høyere gjerde mot Zetlitz gate. Lysinnslipp må beholdes. Styret innhente pris. Ansvar Berit.

Styret er positiv til komiteens forslag og vil behandle saken endelig når pristilbudene foreligger.

### 4. Valg av skjøtselsfirma

Status nå er at vi har fått pristilbud fra Hageform og VK (fra tidligere) basert på samme grunnlag.  
Ansvarlig Frode Myhr tar tak i saken sammen med faglig rådgiver Cathrine Sparre. Orienterer eller foreslår konkret løsning på neste styremøte.

### 5. Sandkasser

Ansvarlig Frode Myhr tar tak i saken sammen med faglig rådgiver Cathrine Sparre. Konkret forslag presenteres på neste styremøte.

### 6. Befaring i bakgården

Sak utsatt.

### 7. Eventuelt

Frode Myhr har takket ja til oppgave som grønt- og anleggsansvarlig og går inn i rollen som styremedlem, ref. årsmøte. Frode utarbeider forslag til hvordan denne rollen skal fungere i praksis fremover. Det er utarbeidet forslag til retningslinjer som kan tas med i vurderingen. Dette må være klart til første styremøte i 2017.

## Deltakelse på styremøter

Det er et klart ønske fra styret at styremedlemmer svarer om de kan delta eller ikke på møtene med frist på 3 dager (unntatt uforutsette hendelser).

## Revisjon og oppdatering av skjøtselsmanual

Styret ønsker å vurdere skjøtselmanualen på nytt. Diskuteres på neste styremøte. Stian sender ut eksisterende skjøtselsmanual til styret.

Styret i Meyerhagen Vel

---

Stian Gundersen

Styreleder

---

Berit Oftedal

Styremedlem

---

Ingebjørg K. Heitmann

Styremedlem

---

Finn Arild Finnebråten

Styremedlem

---

Frode Myhr

Styremedlem

---

Cathrine Sparre

Varamedlem

---

Jomar Talsnes Heggdal

Varamedlem