

Styremøte i Risvollan Borettslag

avholdt i borettslagets styrerom 18.02.2016 kl. 18.00

Til stede: Burkeland Worren N O Berg Morken
 Stene Sørhøy Ryggvik Slapø Hammervold
 Ahlberg

Forfall: Hagestuen Tiller Estil Glåmbu
Fra adm.: Pedersen Kvam

Tone Rehaug fra Valgkomiteen var tilstede som observatør.

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet ble vedtatt beslutningsdyktig.

SAKSLISTE:

Referatsaker:

- a. Protokoll fra styremøte 21.01.16.
- b. Referat fra møte i Representantskapet 18.01.16.
- c. Referat fra møte i Festkomiteen 11.01.16.
- d. Referat fra møte i Utsmykningskomiteen 07.01.16.
- e. Referat fra møte i NU B-feltet 20.01.16.
- f. Referat fra møte i NU C-feltet 02.11.15.
- g. Referat fra møte i NU G-feltet 20.01.16.
- h. Referat fra møte i NU H1-15 18.01.16
- i. Referat fra møte i NU høyblokka 25.01.16.

Øvrige saker

006/16 Daglig leders rapport 4. kvartal 2015

007/16 Styrets årsberetning – Redaksjonskomite

008/16 Ordinær generalforsamling i Risvollan Eiendom AS
009/16 Fellesmøte med Kontaktutvalget
010/16 Fellesmøte med Representantskapet
011/16 Montering av port i smug mellom bygg
012/16 Reguleringsplan for Blaklieggen – igangsatt planarbeid
013/16 Buldrestein på Ristunet

REFERATSAKER

a. Protokoll fra styremøte 21.01.16.

Protokollen ble godkjent.

b. Referat fra møte i representantskapet 18.01.16.

Protokollen ble godkjent.

c. Referat fra møte i Festkomiteen 11.01.16.

Referatet ble tatt til underretning.

d. Referat fra møte i Utsmykningskomiteen 07.01.16.

Referatet ble tatt til underretning.

e. Referat fra møte i NU B-feltet 20.01.16.

Referatet ble tatt til underretning.

f. Referat fra møte i NU C-feltet 02.11.15.

Referatet ble tatt til underretning.

g. Referat fra møte i NU G-feltet 20.01.16.

Referatet ble tatt til underretning.

h. Referat fra møte i NU H1-15 18.01.16.

Referatet ble tatt til underretning.

i. Referat fra allmøte i Høyblokka 25.01.16.

Referatet ble tatt til underretning.

ØVRIGE SAKER

006/16 DAGLIG LEDERS RAPPORT 4. KVARTAL 2015

Styret behandlet daglig leders rapport for 4. kvartal 2015.

Til punkt om «Bruk av Ristunet, sak 100/14 og 001/15 ble det kommentert på at ny avtale må legges frem for styret for godkjenning.

Innstilling til vedtak:

Daglig leders rapport for 4. kvartal 2015 tas til underretning.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

007/16 STYRETS ÅRSBERETNING – REDAKSJONSKOMITE

Styret behandlet forslag om å opprette en redaksjonskomite for utarbeidelse av pkt. 3 i styrets årsberetning for 2015.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 055/111 av 28.01.16.

Innstilling til vedtak:

Styret oppnevner en redaksjonskomite bestående av Egil Burkeland, Håkon M. Worren og Kari Morken til å utarbeide forslag til pkt. 3 – styrets arbeid i perioden 2015-2016 i styrets årsberetning. Styret ber om at forslaget legges frem til behandling i styremøte 17.03.16.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

008/16 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RISVOLLAN EIENDOM AS

Styret behandlet fullmakt til å representere Risvollan Borettslag på ordinær generalforsamling i Risvollan Eiendom AS, samt oppnevning av valgkomite.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 50/140 av 27.01.16.

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 Egil Burkeland og styremedlem Håkon M. Worren 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 Egil Burkeland.

Innstillingene ble enstemmig vedtatt.

009/16 FELLESMØTE MED KONTAKTUTVALGET

Styret behandlet forslag til saker til fellesmøte med Kontaktutvalget 03.03.16.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 053/510 av 27.01.16.

Kontaktutvalget har frist på seg til 22.02.16. til å komme med forslag til saker.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar følgende saker til møte med Kontaktutvalget:

- Kontaktutvalget- status
- Behandling av naboklager
- Håndtering av klager på beboere i kommunale leiligheter
- Regelverk for oppsett av trampoline

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

010/16 FELLESMØTE MED REPRESENTANTSKAPET

Styret behandlet forlag til saker til fellesmøte med Representantskapet 10.03.16.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 052/13 av 27.01.16.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar sakliste fremmet av Representantskapet:

- Forberedelse til ordinær generalforsamling
- Representantskapet
- Styreansvarsforsikring utgått- hvorfor?
- Malearbeider
- Status trafikksikkerhet

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

011/16 MONTERING AV PORT I SMUG MELLOM BYGG

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 077/511D av 11.02.16.

Innstilling til vedtak:

1. Styret godkjenner ikke at det etableres dør/port mellom bygg nr. D17 og D19 som nevnt i e-post av 06.02.16. Dette bla. med bakgrunn i at det skal være tilgjengelighet mellom byggene ved etablerte branngater, samt at det skal være tilgjengelig å gå rundt bygget uten hindringer,
2. Montert port/dør mellom D16 og D18 må også fjernes. Begrunnelsen nevnt i pkt. 1 gjelder også her.
3. Administrasjonen blir ellers bedt om å ta en gjennomgang for å se om det er flere tilsvarende tilfeller på Risvollan. Tilsvarende hindringer må i så fall fjernes med bakgrunn i styremøte 10.05.2012, sak 042/12.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

012/16 REGULERINGSPLAN FOR BLAKLIEGGEN – IGANGSATT PLANARBEID

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 079/316 av 12.02.16.

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar fremlagte orientering om oppstart av reguleringsarbeid for Blaklieggen til orientering, jfr. vedlegg nr. 1 i sak LP 079/316 av 12.02.16.
2. Administrasjonen får fullmakt til å utforme en uttalelse på vegne av borettslagets styre innen fristen 02.03.2016.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

013/16 BULDRESTEIN PÅ RISTUNET

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 089/315 av 18.02.16.

Håkon M. Worren kom med følgende protokolltilførsel:

«Jeg stemmer mot forslaget til vedtak i sak 013/16, plassering av buldrestein på Ristunet, fordi jeg mener dette vil gi plasseringen og driften av Ristunet en mer varig karakter. Jeg er av den oppfatning at styret – ev RBLs generalforsamling- bør drøfte prinsipielt, både om vi fortsatt skal ha en kommunal ungdomsklubb på Risvollan borettslags eiendom- med el uten RBLs støtte- og hvor på RBLs eiendom den ev bør være.»

Styret diskuterte saken.

Innstilling til vedtak:

Saken utsettes.

Styret ber administrasjonen om å få på plass avtalen med kommunen vedr. videre leie av Ristunet, herunder fordeling av kostnader mellom partene.

Videre ber styret om at avtale med kommunen om ansvar, drift og eventuell fjerning av buldresteinen kommer på plass.

Saken legges deretter frem for styret for ny behandling.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Trondheim, 18.02.2016

Egil Burkeland

Håkon M. Worren

Nils O. Berg

Kari Morken

Bjørn Stene

Aasgeir Sørhøy

Anders Hammervold

Berit Ryggvik

Fredrik Slapø

Roald Ahlberg

Henriette H. Kvam
sekretær