

Styremøte i Risvollan Borettslag
avholdt i borettslagets møterom 20.11.2014 kl. 18.00

Til stede: Burkeland Worren N O Berg Koxvig Estil
 Hagestuen Morken Sørhøy Tiller Slapø
 Glåmbu

Forfall:

Fra adm.: Kvam

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet ble vedtatt beslutningsdyktig.

Saksliste:

Referatsaker:

- a. Protokoll fra styremøte 23.10.14.
- b. Protokoll fra ekstraordinært styremøte 28.10.14.
- c. Protokoll fra møte i Representantskapet 30.10.14.
- d. Protokoll fra møte i Representantskapet 13.11.14.
- e. Referat fra byggekomiteen- Administrasjonsbygg 27.10.14.
- f. Referat fra møte i NU A-feltet 21.10.14.
- g. Referat fra møte i NU C-feltet 19.10.14.
- h. Referat fra møte i NU D-feltet 27.10.14.
- i. Referat fra møte i NU E-feltet 21.10.14.
- j. Referat fra møte i NU H1-15 30.10.14.

Øvrige saker

091/14 Budsjett 2015

092/14 Låneopptak i Risvollan Borettslag

093/14 Mål- og strategiplan 2015-2018 for Risvollan Borettslag

094/14 Skifte av forsikringsleverandør for Risvollan Borettslag

095/14 Lansering av ny nettside og logo for Risvollan Borettslag

096/14 Utsmykningskomite – Administrasjonsbygget

REFERATSAKER

a. Protokoll fra styremøte 23.10.14.

Protokollen ble godkjent.

b. Protokoll fra ekstraordinært styremøte 28.10.14.

Protokollen ble godkjent.

c. Referat fra møte i Representantskapet 30.10.14.

Referatet ble tatt til underretning.

d. Protokoll fra møte i Representantskapet 13.11.14.

Referatet ble tatt til underretning.

e. Referat fra møte i Byggekomiteen- administrasjonsbygget 27.10.14.

Referatet ble tatt til underretning.

f. Referat fra møte i NU A-feltet 21.10.14.

Referatet ble tatt til underretning.

g. Referat fra møte i NU C-feltet 19.10.14.

Referatet ble tatt til underretning.

h. Referat fra møte i NU D-feltet 27.10.14.

Referatet ble tatt til underretning.

i. Referat fra møte i NU E-feltet 21.10.14.

Referatet ble tatt til underretning.

j. Referat fra møte i NU H1-15 30.10.14.

Referatet ble tatt til underretning.

ØVRIGE SAKER

091/14 BUDSJETT 2015

Styret behandlet revidert forslag til budsjett for 2015.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 664/110 av 04.11.14.

Det ble stilt spørsmål til kostnader Rislappen og utgifter til bomiljøvakt i Høyblokka. Administrasjonen undersøker om behovet for bomiljøvakt fortsatt er til stede.

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner fremlagte forslag til budsjett for 2015, og vedtar de satser for andel felleskostnader, andel varmekostnader, kabel-tv/bredbånd, garasjeleier, øvrige leier og gebyrer som fremgår av budsjettforslaget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

092/14 LÅNEOPPTAK I RISVOLLAN BORETTSLAG

Styret behandlet forslag til låneopptak i Risvollan Borettslag.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0656/160 av 03.11.14.

Innstilling til vedtak:

Styret ber administrasjonen utarbeide en prognose for nedbetaling av renter og avdrag med og uten 5 års avdragsfrihet. Saken utsettes.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

093/14 MÅL- OG STRATEGIPLAN 2015-2018 FOR RISVOLLAN BORETTSLAG

Styret behandlet revidert forslag til mål- og strategiplan for perioden 2015-2018.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0686/62 av 14.11.14.

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner fremlagte forslag til mål- og strategiplan for 2015-2018.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

094/14 SKIFTE AV FORSIKRINGSLEVERANDØR FOR RISVOLLAN BORETTSLAG

Styret behandlet sak om skifte av forsikringsleverandør for Risvollan Borettslag.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0681/15 av 11.11.14.

Egenandelens størrelse ble diskutert. Styret ble enig om å se denne an ut fra fremtidig skadestatistikk. Når «gjengangerskadene» reduseres, kan man vurdere å sette egenandelen opp.

Innstilling til vedtak:

Avtalen med Tryg forsikring sies opp.

Styret gir administrasjonen fullmakt til å forhandle videre med Gjensidige Forsikring og Sparebank 1 Forsikring, samt fullmakt til å inngå avtale med den leverandør som totalt sett gir det beste tilbudet for Risvollan Borettslag.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**095/14 LANSERING AV NY NETTSIDE OG LOGO FOR RISVOLLAN
BORETTSLAG- VISUELL PROFIL**

Styret behandlet sak om lansering av ny nettside og logo for Risvollan Borettslag.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0668/624 av 04.11.14.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar lanseringsdato 02.01.2015. Styret ber administrasjonen utarbeide visuell profil der det er behov, og på ellers rimeligste måte.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

096/14 UTSMYKNINGSKOMITE – ADMINISTRASJONSBYGGET

Styret behandlet forslag om å opprette en utsmykningskomite for det nye administrasjonsbygget.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0670/317 av 07.11.14.

Innstilling til vedtak:

Styret gir Byggekomiteen i oppgave å utarbeide forslag til utsmykning av bygget, og herunder innhente den kompetanse på området komiteen mener er nødvendig.

Styret ber Byggekomiteen utvise nøkternhet i så henseende, og eventuelle store kostnader skal godkjennes av styret på forhånd.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Trondheim, 20.11.2014

Egil Burkeland

Håkon Worren

Nils Olaf Berg

Birgit Koxvig

Dag Kåre Estil

Roger Hagestuen

Kari Morken

Aasgeir Sørhøy

Ragnhild Tiller

Fredrik Slapø

Snorre Glåmbu

Henriette H. Kvam
sekretær