

Styremøte i Risvollan Borettslag

avholdt i borettslagets styrerom 14.02.2019 kl. 18.00

Til stede: Burkeland Hagestuen Strand
 Krohg Høvik Kvam

Forfall: Morken

Fra adm.: Kvam Pedersen

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet ble vedtatt beslutningsdyktig.

SAKSLISTE:

Referatsaker:

- a. Protokoll fra styremøte 17.01.19
- b. Referat fra møte i Valgkomiteen 24.01.19
- c. Referat fra møte i Valgkomiteen 27.01.19
- d. Referat fra møte i Valgkomiteen 04.02.19
- e. Referat fra møte i NU A-feltet 15.01.19
- f. Referat fra møte i NU B-feltet 09.01.19
- g. Referat fra møte i NU C-feltet 06.02.19
- h. Referat fra møte i NU D-feltet 04.02.19
- i. Referat fra møte i NU E-feltet 07.01.19
- j. Referat fra møte i NU E-feltet 28.01.19
- k. Referat fra møte i NU G-feltet 07.02.19

Øvrige saker

- 008/19 Daglig leders rapport 4. kvartal 2018
009/19 Styrets årsberetning- redaksjonskomite
010/19 Ordinær generalforsamling i Risvollan Eiendom AS
011/19 Fellesmøte ned kontaktutvalget
012/19 Fellesmøte med representantskapet
013/19 Oppdatering av Info.håndbokens kap. 7.1- ansvar vedlikehold
014/19 Avfallsmottak på Risvollan
015/19 Klage på avslag på søknad om fritak for betaling av garasjeleie

REFERATSAKER

a. Protokoll fra styremøte 17.01.19

Protokollen ble godkjent.

b. Referat fra møte i valgkomiteen 24.01.19

Referatet ble tatt til underretning.

c. Referat fra møte i valgkomiteen 27.01.19

Referatet ble tatt til underretning.

d. Referat fra møte i valgkomiteen 04.02.19

Referatet ble tatt til underretning.

e. Referat fra møte i NU A-feltet 15.01.19

Referatet ble tatt til underretning.

f. Referat fra møte i NU B-feltet 09.01.19

Referatet ble tatt til underretning.

g. Referat fra møte i NU C-feltet 06.02.19

Referatet ble tatt til underretning.

h. Referat fra møte i NU D-feltet 04.02.19

Referatet ble tatt til underretning.

i. Referat fra møte i NU E-feltet 07.01.19

Referatet ble tatt til underretning.

j. Referat fra møte i NU E-feltet 28.01.19

Referatet ble tatt til underretning.

k. Referat fra møte i NU G-feltet 07.02.19

Referatet ble tatt til underretning.

ØVRIGE SAKER

008/19 DAGLIG LEDERS RAPPORT 4. KVARTAL 2018

Styret behandlet daglig leders rapport for 4. kvartal 2018.

Innstilling til vedtak:

Daglig leders rapport for 4. kvartal 2018 tas til etterretning.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

009/19 STYRETS ÅRSBERETNING- REDAKSJONSKOMITE

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 051/111 av 21.01.19.

Innstilling til vedtak:

Styret oppnevner en redaksjonskomite bestående av Egil Burkeland, Martha L. Strand og Kari Morken, til å utarbeide forslag til pkt. 3- styrets arbeid i perioden 2018-2019 i styrets årsberetning. Styret ber om at forslaget fremlegges til behandling i styremøte 21. mars.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

010/19 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RISVOLLAN EIENDOM AS

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 051/140 av 21.01.19.

Representasjonsfullmakt

De senere år har det vært styrets leder som har representert borettslaget i generalforsamlingen. Det foreslås at denne ordningen videreføres.

Forslag 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 Roger Hagestuen med Martha L. Strand som varamedlem. I hht. vedtektene velges styret for ett år, dvs. at styret skal velges hvert år.

Forslag til vedtak:

Det oppnevnes en valgkomite som skal innstille på kandidater til selskapets styre. Til valgkomite oppnevnes Egil Burkeland og Roger Hagestuen.

Innstillingene ble enstemmig vedtatt.

011/19 FELLESMØTE MED KONTAKTUTVALGET

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 063/510 av 21.01.19.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar følgende saksliste til fellesmøte med kontaktutvalget 28.02.19:

- Informasjon om ladestasjoner (KU)
- eLydia (KU)
- Opprusting av stier (KU)
- Innbrudd i garasjer (KU)

- Rislappen (KU)
- Ny KU-leder (KU)
- Kompensasjon til KU (KU)
- Brunsnegler (styret)
- Leira gartneri (styret)
- Kattehold (styret)

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

012/19 FELLESMØTE MED REPRESENTANTSKAPET

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 061/13 av 29.01.19.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar følgende saksliste til fellesmøte med representantskapet 07.03.19:

- Kabel-TV, oppdatering (rep.skapet)
- Plassering ny fjernvarmesentral (rep.skapet)
- Kommunikasjon med beboerne (rep.skapet)
- RBBLs lønssystem og bruk av bonus (rep.skapet)
- Mål- og tiltaksplan 2019-2022 (rep.skapet)
- Innføring av nytt IT-system for samhandling, kommunikasjon og dokumentforvaltning (rep.skapet)
- Generalforsamling 2019 (rep.skapet)
- Valgkomiteen (styret)

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

013/19 OPPDATERING AV INFO.HÅNDBOKENS KAP. 7-1- ANSVAR VEDLIKEHOLD

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0073/610 av 29.01.19.

Innstilling til vedtak:

Informasjonshåndbokens kap. 7.1 endres til å lyde (utdrag):

Til indre vedlikehold regnes:

- *Istandsetting og oppsteking av innvendig kloakkledning til og med egen vannlås.*

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

014/19 AVFALLSMOTTAK PÅ RISVOLLAN

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0100/535 av 05.02.19.

Innstilling til vedtak:

Styret har vurdert forslag fra Trondheim renholdsverk om etablering av et eget avfallsmottak på Risvollan, jfr e-post av 20.11.2018. Styret finner at det ikke er aktuelt å gå inn på en slik løsning. Skulle det blir aktuelt på et senere tidspunkt, kommer borettslaget tilbake til saken.

Styret ber Trondheim kommune vurdere plassering av avfallsmottak på egen tomt, i forbindelse med bygging av Risvollan Helse og velferdssenter.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

015/19 KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRITAK FOR BETALING AV GARASJELEIE

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0110/511G av 08.02.19.

Innstilling til vedtak:

Styret opprettholder administrasjonens avslag på søknad om fritak for betaling av garasjeleie.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Trondheim, 14.02.2019

Egil Burkeland

Roger Hagestuen

Martha L. Strand

Laila Krohg

Inge Høvik

Roger Kvam

Henriette H. Kvam
sekretær