

Styremøte i Risvolla Borettslag

avholdt i borettslagets styreverom 16.02.2017 kl. 18.00

Til stede: Burkeland Worren Morken Osvoll

Breivik Strand Kvam

Forfall: Hagestuen

Fra adm.: Pedersen Kvam

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet ble vedtatt beslutningsdyktig.

SAKSLISTE:

Referatsaker:

- a. Protokoll fra styremøte 26.01.17.
- b. Referat fra møte representantskapet 07.02.17.
- c. Referat fra møte i NU A-feltet 17.01.17.
- d. Referat fra møte i NU B-feltet 31.01.17.
- e. Referat fra møte i NU E-feltet 30.01.17.
- f. Referat fra møte i NU F-feltet 10.01.17.
- g. Referat fra møte i NU G-feltet 23.01.17.

Øvrige saker

- 008/17 Presentasjon for styret- solcellepaneler på Risvolla
- 009/17 Daglig leders rapport 4. kvartal 2016
- 010/17 Styrets årsberetning - redaksjonskomite
- 011/17 Ordinær generalforsamling i Risvolla Eiendom AS
- 012/17 Fellesmøte med kontaktutvalget
- 013/17 Fellesmøte med representantskapet
- 014/17 Forsikringsordning ved innredede kjellere
- 015/17 Drenering ved bolig- felt B
- 016/17 Bevilgning til miljømessige midler 2017
- 017/17 Hurtiglading av el-biler og hybrid-biler
- 018/17 Valg av type ladestasjon og montering

- 019/17 Søppelsuganlegg på Risvollan
020/17 Forlengelse av avtale med Trondheim kommune om leie av Ristunet
021/17 Rehabilitering av fellesgarasjer- felt B- valg av entreprenør

REFERATSAKER

a. Protokoll fra styremøte 26.01.17.

Protokollen ble godkjent.

b. Referat fra møte i representantskapet 07.02.17.

Referatet ble tatt til underretning.

c. Referat fra møte i NU A-feltet 17.01.17.

Referatet ble tatt til underretning.

d. Referat fra møte i NU B-feltet 31.01.17.

Administrasjonen retter en henvendelse til NU-leder med anmodning om innkjøp av selvvannende blomsterkasser for å tilstrebe et helhetlig uttrykk i borettslaget. Referatet ble for øvrig tatt til underretning.

e. Referat fra møte i NU E-feltet 30.01.17.

Referatet ble tatt til underretning.

f. Referat fra møte i NU F-feltet 10.07.17.

Referatet ble tatt til underretning.

g. Referat fra møte i NU G-feltet 23.01.17.

G-feltet har bedt om at en representant fra styret stiller på allmøte. Martha L. Strand stiller fra styret. Referatet ble for øvrig tatt til underretning.

ØVRIGE SAKER

008/17 PRESENTASJON FOR STYRET- SOLCELLEPANELER PÅ RISVOLLAN
Karl Eric Hancock holdt en presentasjon for styret om muligheter for solcellepaneler på Risvollan.

Innstilling til vedtak:

Styret tar presentasjonen til underretning.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

009/17 DAGLIG LEDERS RAPPORT 4. KVARTAL 2016

Styret behandlet daglig leders rapport for 4. kvartal 2016.

Innstilling til vedtak:

Daglig leders rapport for 4. kvartal 2016 tas til etterretning.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

010/17 STYRETS ÅRSBERETNING- REDAKSJONSKOMITE

Styret behandlet forslag om å opprette en redaksjonskomite for utarbeidelse av pkt. 3 i styrets årsberetning for 2016.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 066/111 av 23.01.17.

Innstilling til vedtak:

Styret oppretter en redaksjonskomite bestående av Egil Burkeland, Håkon M. Worren og Kari Morken til å utarbeide pkt. 3 i styrets årsberetning for 2016.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

011/17 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 067/140 av 23.01.17.

Representasjonsfullmakt

De senere år har det vært styrets leder som har representert borettslaget i generalforsamlingen, det foreslås at denne ordning 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.

012/17 FELLESMØTE MED KONTAKTUTVALGET

Styret behandlet forslag til saker til fellesmøte med Kontaktutvalget 02.03.17.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 095/510 av 03.02.17.

Kontaktutvalget har frist på seg til 24.02.17. til å komme med forslag til saker.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar følgende saker til fellesmøte med Kontaktutvalget:

- NU regnskap
- Risvollan trimmen- status
- Beplantningsplan

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

013/17 FELLESMØTE MED REPRESENTANTSKAPET

Styret behandlet forslag til saker til fellesmøte med Representantskapet 09.03.17.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 096/13 av 03.02.17.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar følgende sak til fellesmøte med Representantskapet:

- Generalforsamling 2017

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

014/17 FORSIKRINGSORDNINGER VED INNREDEDE KJELLERE

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0110/511B av 06.02.17.

Innstilling til vedtak:

Styret ber om at det utarbeides en sakkyndig rapport som viser hvilke krav borettslaget kan og bør stille for at kjellere kan benyttes/innredes til beboelse/oppholdsrom. Det innvilges et beløp begrenset oppad til kr. 10.000,- til dette arbeidet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

015/17 DRENERING VED BOLIG – FELT B (BEHANDLES TIL SLUTT)

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 089/511B av 31.01.17.

Kari Morken erklærte seg inhabil da hun er part i saken og deltok ikke under behandlingen av denne saken.

Innstilling til vedtak:

Styret ber administrasjonen utrede og prøve ut alternative løsninger for tetting mot fukt og vanninntrenging i kjellere. Alternativene evalueres deretter.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

016/17 BEVILGNINGER TIL MILJØMESSIGE TILTAK 2017

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0106/701 av 09.02.17.

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner at NU felt A innvilges kr 13.000 til gjennomføring av miljømessige tiltak i 2017 i hht følgende tabell:

Hva saken/tiltaket gjelder:	Beløp, kr:
Bytte av vimpel	4.500
Oppfylling av blomsterkasser med jord og blomster	3.500
Sosialt treff sammen med E-feltet	5.000
Sum	13.000

Arbeidene/innkjøpene/gjennomføringene av tiltakene må skje i regi av NU.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

017/17 HURTIGLADING AV EL-BILER/HYBRID-BILER

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0113/514 av 13.02.17.

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner plassering av 3 hurtigladestasjoner i hht kart i vedlegg 1 (til saksutredning LP 0113/514).

Videre godkjenner styret at det for etablering av hurtigladestasjon ved garasje B9 utføres det gravearbeider, samt legges trekkerør for kabel samtidig som utvendige gravearbeider forbundet med rehabiliteringen av B9 gjennomføres. Kostnader for gravearbeider til hurtigladestasjon ved B9 belastes prosjektet *rehabilitering av fellesgarasjer*.

Når kostnader for etablering av 3 hurtigladestasjoner foreligger, legges saken fram for styret til endelig avklaring/behandling.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

018/17 VALG AV TYPE LADESTASJON OG MONTERING

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0114/514 av 13.02.17.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar at det ved montering av ladekontakt for EL-bil/hybrid-bil skal benyttes en type ladestasjon som kalles "veggmontert hjemmelader" som har mulighet for å justere ladestrømmen (til 10A) i hht vedtak i sak 069/15.

Styret godkjenner videre at den enkelte beboer selv kan skaffe seg ladestasjon, type Salto eller tilsvarende, men da etter søknad til borettslaget og signering av avtale om bruk.

Det godkjennes også at den enkelte beboer selv kan skaffe seg montør av ladestasjonen. Montøren må være autorisert/autorisert firma, og det må sendes inn samsvarserklæring etter endt arbeid. Borettslaget er da uten ansvar for det som er montert og framtidig vedlikehold.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

019/17 SØPELSUGANLEGG PÅ RISVOLLAN

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0119/340.10 av 13.02.17.

Innstilling til vedtak:

Styret tar framlagte informasjon om det videre arbeid med etablering av søpelsuganlegg på Risvollan til underretning, og godkjenner at planer legges i bero inntil videre avklaringer fra Trondheim kommune foreligger.

Administrasjonen bes følge opp saken overfor kommunen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

020/17 FORLENGELSE AV AVTALE MED TRONDHEIM KOMMUNE OM LEIE AV RISTUNET

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 121/315 av 14.02.17.

Innstilling til vedtak:

Risvollan Borettslag forlenger eksisterende avtale om leie av Ristunet med Trondheim kommune v/ Kulturenheten utover 31.12.2017. Avtalen omgjøres til å bli løpende, med en gjensidig oppsigelsesfrist på 6 måneder.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

021/17 REHABILITERING AV PARKERINGSGARASJER – FELT B- VALG AV ENTREPRENØR

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg BK av 09.02.17.

Innstilling til vedtak:

Styret gir administrasjonen fullmakt til å inngå avtale med de firma som har gitt inn den rimeligste prisen for rehabilitering av fellesgarasjene på Utleirtunet (B-feltet) 7,9 og 15 i entreprise E1 (gravearbeider), E2 (anleggsgartner), E4 (betongarbeider) og E5 (malerarbeider). Administrasjonen bes ellers forsøke å forhandle om ytterligere prisreduksjoner innenfor disse entreprisene.

Administrasjonen gis for øvrig fullmakt til å forhandle entreprise E3 (tømmerarbeider) med firma Hent AS om ytterligere prisreduksjon, dersom forhandlinger med AS Byggservice ikke skulle nå fram.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Trondheim, 16.02.2017

Egil Burkeland

Håkon M. Worren

Kari Morken

Gunnar Osvoll

Line Breivik

Martha L. Strand

Roger Kvam

Henriette H. Kvam
sekretær