

Styremøte i Risvolla Borettslag

avholdt i borettslagets styrerom 18.01.2018 kl. 18.00

Til stede: Burkeland Worren Morken Osvold
 Krohg Strand Kvam

Forfall: Hagestuen

Fra adm.: Kvam Pedersen

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet ble vedtatt beslutningsdyktig.

SAKSLISTE:

Referatsaker:

- a. Protokoll fra styremøte 14.12.17.
- b. Referat fra møte i valgkomiteen 03.01.18.

Øvrige saker

001/18 Malingsarbeider 2018, felt H1-7
002/18 Mål- og strategiplan 2019-2022
003/18 Seniorpolitikk

REFERATSAKER

a. Protokoll fra styremøte 14.12.17.

Protokollen ble godkjent.

b. Referat fra møte i valgkomiteen 03.01.18.

Referatet ble tatt til underretning.

ØVRIGE SAKER

001/18 MALINGSARBEIDER 2018, FELT H1-7

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 012/340.10 av 09.01.18.

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner at administrasjonen inngår avtale med firma Kjell-Arne Kjeldsberg i hht tilbud av 27.11.17 om maling av felt H1-7. Videre anbefaler styret at administrasjonen forhandler om prisreduksjon av mottatt tilbud, herunder ut fra reduserte kostnader for malingsarbeider på felt H7 (fellesgarasje). Dersom kostnadene fører til en vesentlig overskridelse av avsatte midler til *malingsarbeider* i årets budsjett, legges saken frem for styret på nytt.

For å få gjennomført de resterende malingsarbeidene på felt H1-15, sendes saken ut på nytt for å få inn nye priser, og kostnader for dette vurderes i budsjettet for 2019. Med bakgrunn i borettslagets økonomiske situasjon, utsettes maling av felt H2-20 inntil videre, og avklares i forbindelse med de senere års budsjettarbeider.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

002/18 MÅL- OG STRATEGIPLAN 2019-2022

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 026/62 av 12.01.18.

Innstilling til vedtak:

Styret foreslår et utvalg bestående av Roger Hagestuen (leder), Håkon M. Worren, Inger Johansen, Erik Pedersen og Bjørn Kristiansen, som får i oppgave å utarbeide forslag til mål- og strategiplan for perioden 2019-22. Administrasjonen kontakter de foreslåtte kandidater for en avklaring.

Som ledd i sitt arbeid skal utvalget foreta en evaluering av i hvilken grad formålet med den foreliggende planen er oppfylt, og informere styret løpende om resultatet av dette arbeidet.

Styret ber om at forslag til mål- og strategiplan for perioden 2019-22 legges fram til behandling i styremøte i oktober 2018 med sluttbehandling i styremøte i november.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

003/18 SENIORPOLITIKK

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 013/26 av 09.01.18.

Innstilling til vedtak:

Saken ble drøftet i styret. Saken tas videre i forhandlingsutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Styret hadde avslutningsvis en evaluering av styrearbeidet så langt i perioden.

Trondheim, 18.01.2018

Egil Burkeland

Håkon M. Worren

Kari Morken

Gunnar Osvold

Laila Krohg

Martha L. Strand

Roger Kvam

Henriette H. Kvam
sekretær