

# Protokoll fra styremøte 7. oktober 2020

**Boligselskap:** Øvre Haukåsen Velforening (2707)

**Klokkeslett:** 18:00

**Sted:** Trosterudvillaen

**Møtedeltagere:** Roar Lüthcke, Dzemaal Fetisi, Ingar Slettebø, Inger Lise Skogbakken

**Signert av:** Kristian Vasquez Bøysen /s/, Roar Lüthcke /s/, Ingar Slettebø /s/, Inger Lise Skogbakken /s/, Dzemaal Fetisi /s/

---

Sak 1

## Godkjenning av innkalling

Først varsel om tid og stad og tips om saker på epost.

Forsøk på Innkalling via Styrommet. Litt sent.

OK varsling om inhabilitet og vara i en sak.

## Forslag til vedtak

Litt famlende forsøk, men greit

## Vedtak

Innkalling godkjent

Sak 2

## Godkjenning Agenda

Ref. agenda på epost.

NB sak 10 med bytte av saksleder og innstepp av vara

Er det noen "Eventuelt-saker"?

## Forslag til vedtak

Forslag om sak: "Rutine for vararepresentanter".

Vedtak: Legges til i sak 11.

## Vedtak

Akserptert som eventuellsak.

Sak 3

## Godkjenning av forrige møtereferat

Se vedlegg. Skrevet etter gammelt opplegg for ToDo-liste.

Blir fordelt etter ny "struktur", gitt av Styrerrommet og Medlemsportalen.

### **Forslag til vedtak**

Forrige referat er godkjent

### **Notater fra møtet**

Banksaldo pr. 14.9.20. ca. kr. 169.700

Regninger pr. 14.9.20. ca. kr. 195.000

Utfakturert pr. 18.9.20. ca. kr. 732.500 Q2 + garasjestrøm

Q3 blir fakturert ca. "Dato"

Q4 blir fakturert ca. "Dato"

### **Vedtak**

Godkjent

### **Vedlegg**

1. Referat fra styremøte 8. sep. 2020.pdf

Sak 4

### **Økonomi**

Se hovedsiden i Styrerrommet/ Økonomi.

Fin prosess for fakturabehandling (regninger)

Utfakturering og innbetalinger synes å fungere bra. Over 1 mill i banken.

Fremdeles litt i "uvisse" om reskontro fra Q4 og Q1.

OBOS ikke helt i mål.

### **Forslag til vedtak**

Nestleder overtar økonomi-behandling, og følger opp i Styrerrommet.

Viktig med attestering av regninger.

Leder konterer og godkjenner betaling av regninger.

### **Notater fra møtet**

Kort demo av regnskapssystemet.

### **Vedtak**

Nestleder overtar økonomi-behandling, og følger opp i Styrerrommet.

Viktig med attestering av regninger.

Leder konterer og godkjenner betaling av regninger.

*Saken følges opp senere.*

### **Oppgaver**

Opplæring

Forberede neste styremøte.

Se påbegynt sak i Styresaker.

**Forfall:** 31. oktober 2020, **Ansvarlig:** Roar Lüthcke

**Ansvarlig:** Inger Lise Skogbakken

**Ansvarlig:** Inger Lise Skogbakken

Opplæring

Opplæring i Styrerommet og Vibbo. Se instruksjonsfilmer-

**Ansvarlig:** Roar Lüthcke

Sak 5

### **Oppstart med OBOS, Styrerommet**

Se hovedsiden i Styrerommet.

Introduksjon og spørsmål: Regnskap; Saker; Snarveier

### **Forslag til vedtak**

Øvelse gjør mester

### **Notater fra møtet**

Vibbo:

I kontaktfeltet legges ny mailadresse ohv@obos.no

i tillegg til Styreleders mobilnummer.

### **Vedtak**

Notat tas til orientering

Sak 6

### **Storstua**

Styrets status og framdrift sendt til utvalget. Se vedlegg. "Ny iver".

Fokus på rekruttering og "Åpen dag" i høst. NÅR ??

Styret tar hånd om: Annonsering, innkjøp, økonomi og rapport til BAL.

Søker BAL om støtte, del 2 for 2021.

### **Forslag til vedtak**

Styret følger hovedplanen. Arrangere "Åpen dag". Samle innspill.

### **Notater fra møtet**

Møte med lekeplassgruppa vedr. storstua 15. okt.

### **Vedtak**

Styret følger hovedplanen. Arrangere "Åpen dag". Samle innspill.

### **Vedlegg**

1. Storstua Status 5.sep.pdf

Sak 7

### **Tr-saken**

Det finnes en kronologisk samling av all korrespondanse i saken.

Rolle som fornærmet, både som styreleder og privat, er lett å sammenblende. Klage fra "motpart".

Rådet til å la nestleder overta og informerer om siste utvikling i saken.

Styreleder melder seg inhabil. Ingar overtar. Vara er innkalt.

### **Forslag til vedtak**

Orientering tas til etterretning. Styreleder orienteres. Eventuelle vedtak gjennomføres.

### **Notater fra møtet**

Styret, v/Nestleder, 1 styremedlem og sekretær samt 1 varamedlem var i denne saken enige i forslag på svar til "motpart". Dementi med ref. til §2 i ØHV's vedtekter med de plikter, rettigheter og begrensninger dette medfører, sendes ut i medlemspost.

### **Vedtak**

Forslag til medlemspost sendes styretsmedlemmer for godkjenning.

Styret henstiller til styretsleder om å sende ut dementi.

Det bekreftes at styretsleder ikke var tilstede under behandling av saken.

Sak 8

### **Eventuelt**

Sak: Rutiner for Vararepresentanter

### **Forslag til vedtak**

Roar legger fram forslag i neste styremøte.

### **Vedtak**

Roar legger fram forslag i neste styremøte.

Sak 9

### **Fast avslutning**

ToDo, oppgavefordeling, planlagt fravær, Neste møte

### **Forslag til vedtak**

Koordinere dette med møteopplegget i Styrerommet

### **Vedtak**

Koordinere dette med møteopplegget i Styrerommet