



Til styret i ØHV

Referat fra styremøte i ØHV 27. august 2019, kl. 1800 i OMV 88.

Referent: Inger Lise Skogbakken
Til stede: Roar Lüthcke, Torill Skjeggedal, Martin Gåsland, Per Einar Lauritzen og Inger Lise Skogbakken

Sak 52/2019 Godkjenning av innkalling, v/ leder

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

Sak 53/2019 Godkjenning av saklisten, v/ leder

- | | | |
|--------|--|--------------------------|
| Sak 52 | - Godkjenning av innkalling | |
| Sak 53 | - Godkjenning av saklisten | |
| Sak 54 | - Godkjenning av referat fra styremøte 4. juni | Sendt ut 12.06.2019 |
| | - Godkjenning av referat fra EO-styremøte 17. juli | Sendt ut 17.07.2019 |
| Sak 55 | - Status økonomi/regnskap | |
| Sak 56 | - Oppgaver styret jobber med | Se vedlagt liste |
| Sak 57 | - Prosjekt «Visjon, Strategi, Mål, Plan» | Varslet 31.07.19 |
| Sak 58 | - Bytte av 2 trafo.kiosker | Ref. medlemspost nr. 6 |
| Sak 59 | - Garasjeanlegget, strømbrydd, lading, ladeløsning | Ref. medlemspost nr. 3 |
| Sak 60 | - Høstdugnad/ Lekeplasser | Ref. medlemspost nr. 5 |
| Sak 61 | - Innkjøp hageredskaper | Ref. avstemming 15.08.29 |
| Sak 62 | - Reforhandle fellesanlegget for TV og bredbånd | Martin har saken |
| Sak 63 | - Reforhandle brøyteavtalen | Gammel sak |
| Sak 64 | - Gjenoppta saken om fartsdemping | Gammel sak |
| Sak 65 | - Sak unntatt offentlighet pga. personvern | Oppfølgingssak |
| Sak 66 | - Opprydding søppelcontainere | Inger Lise har saken |
| Sak 67 | - Noen korte, enkle informasjonspunkter | Gamle og nye saker |
| | Eventuelt | |
| Sak 68 | - Oppgaver de neste 3 uker | |
| Sak 69 | - Fravær og møteplan | |

Vedtak: Saklisten ble godkjent, med tillegg om en eventuelt-sak og at sak 54b er en sak som må behandles konfidensielt, pga. personvern hensyn.

Sak 54/2019 Godkjenning av referat fra styremøtet 04. juni 2019 og Godkjenning av referat fra ekstraordinært styremøte 17. juli 2019

Vedtak: Referat fra styremøtet 08. mai 2019 ble godkjent.
Referat fra styremøtet 17. juli 2019 ble godkjent, med en tilleggs kommentar om at eieren har fått forlenget frist, etter forespørsel fra eieren. Roar følger opp.

Sak 55/2019 Status «økonomi/regnskap», v/ leder.

Styrets leder informerte om god økonomi. Alle regninger er betalt pr. 27.8. og fakturaer på velkontingenten er sendt ut for Q3. Regnskapsfører har gitt beskjed om at det er stor sannsynlighet for at velkontingent for Q4 kan faktureres direkte via nettbanken. Det er sendt forespørsel til banken for å gi regnskapsfører lese- og utskriftstilgang til nettbanken.

Vedtak: Kommentarene tas til orientering. Sigrun må til banken med gyldig ID (rutine).



- Sak 56/2019** **Liste over oppgaver styret jobber med, v/ leder**
Dette er en rullerende liste som hele tiden vil vise pågående prosjekt/saker.
Vedtak: Dagens liste godkjent. Nærmere gjennomgang av punkter kommentert etter hvert.
- Sak 57/2019** **Prosjekt «Visjon, Strategi, Mål, Plan», v/ leder**
Visjon og strategi, mål og plan (VSMP)
Roar viste til tidligere utsendte dokumenter om begrunnelse for og forslag til prosjektplan for vedtektsendringer, og dokumentert dialogen han har hatt med jurister i HL, om dette.
Dette er et krevende og viktig prosjekt som er nødvendig for å profesjonalisere styret og sikre fremtidig drift av ØHV. Prosjektet vil kartlegge lovgrunnlaget for ØHV, i tillegg til velforeningens struktur og ansvarsområder. Vellet består av selveiere, sameiere seksjonseiere, fellesarealer m.m. *Hva er vi velforening for?* Vi må få en avklaring i hva styret skal involvere oss i.
Roar informerte om nyinnflyttet seksjonseier i ØHV. NN er jurist av yrke og har meget relevant kompetanse og erfaringer. Han har gitt uttrykk for at han vil være villig til å hjelpe styret med frivillig hjelp til et forprosjekt, og eventuelt medvirke videre, som nytt styremedlem, når den tid kommer.
Roar foreslår at vi starter prosessen med et forprosjekt og tar et trinn av gangen.
Vedtak: Styret starter prosessen med et forprosjekt. Saksdokumentasjonen som vi har til nå sendes til NN, og vi inviterer NN til et ekstraordinært (uformelt) styremøte for å diskutere prosjektet og kommende samarbeid.
- Sak 58/2019** **Bytte av 2 trafo. kiosker, v/ Martin**
Ref. medlemspost nr. 6. Hafslund arbeider med å bytte ut to transformator kiosker i indre område. Arbeidet er ikke beskrevet, fra Hafslund, i henhold til tidligere plan. Martin sitter på informasjon om forhold som må tas hensyn til.
Ved ny befaring med Hafslund i morgen vil videre fremdrift diskuteres, også med tanke på hvordan det skal graves, slik at øverste del av veien ikke blir stengt.
Vedtak: Martin og Roar tar ny befaring med entreprenøren og Roar sender ny melding til beboerne.
- Sak 59/2019** **Garasjeanlegget, strømbrudd, lading og ladeløsning, v/ leder**
Ref. Medlemspost nr. 3. Martin innledet med å informere om at If forsikring har godkjent at vi lader elbiler i våre garasjer, med det strømmannlegget vi har, på en forsiktig måte.
Befaring fra Eltera, etter strømbrudd i Gnr. 73, fraråder observert bruk av strømmannlegget.
Det har kommet ny opplysning fra Eltera, om nye krav til egen kurs for lading.
Vedtak: Martin sjekker gjeldende forskriftene og følger opp opplysningene fra Eltera.
- Sak 60/2019** **Høstdugnad / Lekeplasser, v/ leder**
Ref. Medlemspost nr. 5. Det er fortsatt busker og trær i området som må beskjæres/ klippes før høsten blir vinter. Det er behov for en ny dugnad og styret må da være tydeligere/stille strengere krav til hva som forventes av eierne.
Lekeplasskomiteen må «vekkes», spesielt for øvre og midtre lekeplass. Det har kommet inn flere forslag om behov og bruk av både øvre og midtre lekeplass.



Vedtak: Inger Lise ble valgt som representant fra styret. Roar og Inger Lise lager forslag til meldinger vedr. høstdugnaden og nytt liv i lekeklasskomiteen.

Sak 61/2019 Innkjøp hageredskaper, v/ leder

Styret besluttet ved avstemming den 15.08. om å gå til innkjøp av hageredskap. Roar la frem forslag om å anskaffe en hekkesaks med 2 batterier og ladestasjon, løvblåser, teleskop-grensag og stor grensaks. Anslått kostnad ca. kr. 7000,-. Det må utarbeides en praktisk løsning på hvor/ hvordan dette skal administreres.

Vedtak: Roar bestiller via Wojciech som går til innkjøp av dette og fakturerer ØHV. Per Einar lager en «utlånsrutine» og organiserer en «redskapsbod» i en av sikringsbodene.

Sak 62/2019 Reforhandle fellesanlegget for TV og bredbånd, v/ Martin

Martin har vært i kontakt med Telenor i forbindelse med reparasjon av koplingskap til fellesanlegget, samle tre kabelstrekk samt for å forhandle avtale om TV og bredbånd. Vi tar sikte på å benytte revidert tilbudet vi fikk i vinter.

Vedtak: Martin følger opp saken og tar kontakt med Telenor for reparasjoner og videre forhandling. Ny løsning vil bli rimeligere.

Sak 63/2019 Reforhandle brøyteavtalen, v/ leder

Roar har vært i kontakt med Hadeland Maskindrift som skulle fremskaffe gammel avtale med ØHV, men denne er ikke mottatt, til tross for purringer. Dagens avtale med Vaktmesterkompaniet er rullerende og fornyes automatisk. Vi må regne med den årlige prisøkning fra 2018.

Vedtak: Roar følger opp avtalen med VK.

Sak 64/2019 Fartsdemping, v/ leder

Dette er en gammel sak, 35/2019. Styre vil, etter forslag fra Per Einar, sette opp, på kritiske plasser, fire skilt med max hastighet 20 km i timen, barn leker.

Vedtak: Styret håper dette er tilfredsstillende og avslutter den gamle saken fra 2017. Roar sørger for skilt og oppheng. Løsningen informeres om i medlemspost.

Sak 65/2019 Unntatt offentlighet pga. personvern, v/ leder

Oppfølging EO-sak 51/2019.

Vedtak: Styreleder har tilbudt seg å hjelpe, i løpet av september.

Sak 66/2019 Opprydding søppelcontainere, v/ leder

Inger Lise har vært i kontakt med Renovasjonsetaten for en gjennomgang/befaring av søppelcontainere i ØHV. Dette på grunn av manglende søppelcontainere og uriktig oversikt over hvem som betaler for hva.

Vedtak: Inger Lise møter OsloRen her torsdag 30.08

Sak 67/2019 Informasjonspunkter, v/ leder

Ref. To-Do-liste sendt til styretsmedlemmer 24.08. Spesielt sak om sprekk i muren ved ØHV's garasje, og fare for flomskader og utglidning, må følges opp! **Eventuelt** Martin kommenterte mast uten lys ved SØH2.



Vedtak: Kommentarer tas til orientering, og Roar bestiller Wojcieck for rep. av muren og Martin følger opp om lys i masta.

Sak 68/2019 Oppgaver de neste 3 uker, Alle

Ref. oppdatert To-Do-liste pr 27. august. Alle saker er tildelt en ansvarlig.

Vedtak: «Det er mellom de planlagte møtene det viktigste skjer!» Hilsen Roar.

Sak 69/2019 Fravær og møteplan, Alle

Martin er ikke tilgjengelig i perioden 3.-11. oktober.

Neste ordinære styremøte blir 22. oktober kl. 18.00, i OMV 78.

Videre møteplan: 3. desember.

Det tas høyde for innkalling til et ekstraordinært styremøte med NN

Vedtak: Møteplan tas til orientering. Roar avtaler med NN.

Styremøtet ble avsluttet kl. 21:00

Referat v/: Inger Lise Skogbakken (sign.)
For Øvre Haukåsen Velforening