



Til styret i ØHV

Referat fra styremøte i ØHV, 1. april kl. 18.00 i Trosterudvillaen

Referent: Inger Lise Skogbakken  
Til stede: Roar Lüthcke, Martin Gåsland, Per Einar Lauritzen og Inger Lise Skogbakken  
Fravær: Torill Skjeggedal  
(Varamedlemmer var inviterte, men kom ikke)

**Sak 32/20 Godkjenning av innkallingen**

Vedtak: - Innkallingen er godkjent.

**Sak 33/20 Godkjenning av saklisten**

Vedtak: - Saklisten er godkjent

**Sak 34/20 Godkjenning av referat fra styremøte 4. mars**

Vedtak: - Referat fra styremøtet 4. mars ble godkjent med oppdatert ToDo-liste.

**Sak 35/20 Status Økonomi/regnskap, v/leder**

- Roar informerte om status, etter møtet med regnskapsfører 31. mars, saldo i banken, utestående samt nære regninger.
  - Regnskapet 2019 samt budsjett 2020 ble gjennomgått.
  - Budsjett for 2020 følger budsjettet for 2019, med unntak av en stor forventet økning i Kabel-TV / Bredbånd avgiften. Noen omdisponeringer.
  - Tiltros for dette er det budsjettet med et årsresultat likt budsjett for 2019.
  - Det ble informert om god likviditet, ingen ubetalte fakturaer.
  - Velforeningskontingenten er beregnet etter samme modell som tidligere.
  - Utestående kontingenter pr. 23.03. kr. 41.761, -.
- Vedtak: - Regnskapet med underbilag, oversendes revisor.  
- Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 36/20 Status Lekeplasser, v/Roar**

- Roar ga en kort oppsummering om møtet med lekeklassgruppa den 24. mars, som ble avholdt på øvre lekeplass.
  - De involverte i prosjektet er delt inn i to grupper hvor den ene gruppen planlegger oppgaver for opprusting av øvre og midtre lekeplass, som kan utføres på dugnad. Den andre gruppen jobber med et samlet forslag til «STORSTUA». Forslag med fremdriftsplan sendes Roar før påske. Når forslag foreligger legges dette ut på vår hjemmeside, hvor det er opprettet en egen mappe for lekeplasser.
  - Søknad til Oslo Kommune vedr. frivillighetsmidler har ikke gått igjennom. Roar har sendt inn klage på denne, med klage ble ikke tatt til etterretning.  
Roar har nå sendt inn søknad på totalt 60.000, - til Bydel Alna vedr. bomiljøtiltak.
- Vedtak: - Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 37/20 Status Ladesystem for garasjene, v/ Martin**

- Martin har på vegne av Ladesystemgruppa sendt styret «Innstilling til Styret i ØHV fra Ladegruppa».
- Roar leste styrets svar til Ladegruppen hvor blant annet pålegg fra Oslo Kommune om tilrettelegging for lading av elbiler i garasjeanlegg, styrets forutsetning for et prosjekt og innspill til finansiering ble kommentert.

- Martin innarbeider dette i orienteringen som styret etter hvert vil legge ut til ØHV's medlemmer på våre nettsider.
  - Styret stemte over innstillingen. Torill avga stemme med e-post.
  - Avstemmingen viser enstemmig JA til «behov for, og ... i samsvar med anbefalte ladeløsning».
  - GF blir bedt om å ta stilling om dette prosjektet skal iverksettes nå eller ikke.
- Vedtak:
- Roar skriver brev til de deltagende tilbyderne.
  - Martin skriver tekst til årsmelding og selve forslaget, og oversender det til Roar.
  - Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 38/20****Forberedelser til GF 2020, v/Roar**

- Varsel om GF er sendt ut og to forslag er foreløpig mottatt innen fristen. Styret har også varslet konkrete forslag.
  - Styret diskuterte alternativer til hvordan GF skal avholdes. Det var enighet i å flytte ordinær GF fra 6. mai til 13. mai. Inger Lise kontakter Lutvann Skole for å be om å få flyttet datoen for gjennomføring av GF.
  - Roar gikk igjennom utkast til Medlemspost, som sendes til ØHV's medlemmer, vedr. fremdriftsplan for gjennomføring av enten ordinær eller digital GF. Roar omformer skriv og sender / legger ut Medlemspost nr. 18.
  - Roar gikk igjennom «Leveranser i årsmøtet» med oversikt over prosessen til GF. Oversikten viser ordinær og alternativ plan i tilfelle en digital GF. Roar ønsket å presisere at det beste alternativet er å gjennomføre ordinær GF, da flere av våre medlemmer vil ha utfordringer med å kunne delta på en digital GF samt at gjennomføring av avstemminger vil bli vanskelig å gjennomføre.
  - Roar ber om hjelp fra styrets medlemmer til å sette seg inn i hvordan OBOS sitt «digitale møterom» fungerer i praksis. Dette tas opp på neste styremøte.
- Vedtak:
- Alle må hjelpe med forberedelser til og gjennomføring av GF.

**Sak 39/20****Forberedelser Vårdugnaden**

- Varsel om vårdugnad er sendt ut til våre medlemmer.
  - Roar har gjennomført befarings med Wojciech. Styret diskuterte hvilke oppgaver som skal gjennomføres av beboere og hva som kan settes bort. Styret var enige om å leie inn Wojciech til å fjerne grusen i bakken ned til skoleskogen, samt samle inn søplesekker etter dugnaden og kjøre dette bort. Det kan også hende at han vil bli bedt om å delta i oppgaver ifb. med øvre lekeplass.
  - Martin tar kontakt med Frode og får klarhet i om hvem som tidligere har leid inn kontainer kvistkvernen.
  - Det må sendes ut et nytt skriv vedr. dugnaden.
  - Medlemmer av Lekeplass gruppa engasjerer beboere til å jobbe med oppgaver som skal gjennomføres, i forbindelse av dugnaden.
  - Roar har laget forslag til skilt som monteres på steder som tidligere har blitt brukt til dumping av hageavfall. Styret var enige i at disse bør monteres opp.
  - Wojciech er leid inn til å få oversikt over hvilke garasjer som må rettes opp. Dette er videreføring av tidligere igangsatt og gjennomført arbeid.
  - Roar informerte styret om at han har skrevet og bedt Wojciech om bedre praksis vedrørende spesifisering og underlag på tilbud og fakturaer.
- Vedtak:
- Orientering tas til etterretning.

**Sak 40/20****Opprydding søplekontainere, v/Inger Lise**

- Inger Lise informerte om at Renovasjonsetaten har befart og godkjent ny standplass for søppeldunker på standplass 62 og 68. Ny plassering vil være inntil gjerdet mot skoleskogen.
- Varsel om endret standplass sendes Renovasjonsetaten, med virkning fra 17. april. Det sendes samtidig ut en mail til berørte naboer om at standplass flyttes grunnet brannfare.
- Et eventuelt leskur bygges dersom det viser seg å være behov for det.

Vedtak: - Inger Lise sender melding til Renovasjonsetaten og brukere om endring av standplass. Orientering tas til etterretning.

**Sak 41/20 Status Prosjekt «ØHV – et triveligere sted å bo», v/Roar har saken**

- Roar informerte kort om prosessen. Arbeidet går litt tregt da det er mange involverte som påvirker fremdriften.
- Arbeidet med Info-mappen, det juridiske og oppgaven med å se etter en eventuell forretningsfører er prioriterte oppgaver.
- Roar foreslo at vi ved en eventuell ny nettside, plasserer all gammel info. i en egen fil/mappe kalt «Historie» og bygger opp den nye nettsiden med kun ny info., eventuelt kopiere inn fra «Historie» mappe ved behov.
- Inger Lise kontakter Ingrid Myklebostad for å høre om alle sidene kan printes ut på en enkel måte. Inger Lise sorterer disse etter tema. Hvert tema skrives om til ett oppdatert dokument til den nye nettsiden. Inger Lise tar kontakt med Torill for en planlegging og arbeidsfordeling.

Vedtak: - Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 42/20 Daglige driftsoppgaver**

- Ref. To-Do-listen.

Vedtak: - Listen tas til etterretning.

**Sak 43/20 Eventuelt, er det andre saker vi bør ta opp?**

- Roar har mottatt en klage, at trekking av kabel fra veranda til veranda, i dette tilfellet ifb. med installasjon av TV og bredbånd, er å anse som overgrep på privat eiendom. Tilbakevist, siden flertallet i den aktuelle rekka er for fellesanlegg.
- Roar mener vi bør presisere til medlemmene at alle innkjøp av medlemmene, for ØHV's regning, må innhente godkjenning fra styret før bestilling / innkjøp. Styret var enig og ber om tekst for dette i den nye «informasjons-permen (Ditt ØHV)».

Vedtak: - Orientering tas til etterretning.

**Sak 44/20 Oppgaver med fokus de neste 3 uker**

- Gjennomføring av GF har 1.pri fram til referat fra samme er godkjent. Ellers er Prosjektene vi jobber med samt års-hjulet i fokus de neste 3 uker.

Vedtak: - Orientering tas til etterretning.

**Sak 45/20 Fravær og møteplan**

Neste styremøte blir 15. april kl. 18.00 i Trosterudvillaen

Vedlegg: Års-hjulet

**Møtet ble avsluttet kl. 21:00**

Referat v/: Inger Lise Skogbakken  
Øvre Haukåsen Velforening

NB pr. 5. april: Referatet er rettet i punkt 37/20 ... etter riktig retting av Martin.