



Til styret i ØHV

Referat fra styremøte i ØHV, 15. april kl. 18.00 i Trosterudvillaen

- Referent: Inger Lise Skogbakken  
Til stede: Roar Lüthcke, Martin Gåsland, Per Einar Lauritzen, Torill Skjeggedal og Inger Lise Skogbakken
- Sak 46/20 Godkjenning av innkallingen**  
Vedtak: - Innkallingen er godkjent.
- Sak 47/20 Godkjenning av sakslisten**  
Vedtak: - Sakslisten er godkjent
- Sak 48/20 Godkjenning av referat fra styremøte 1. april**  
Vedtak: - Referat fra styremøtet 1. april ble godkjent med oppdatert liste, «Innsjutt fram til GF».
- Sak 49/20 Status Økonomi/regnskap, v/leder**  
- Roar informerte om mye rot i forbindelse med sluttresultat pr. 31.12. vedr. utestående fordringer på velkontingent. Tallene som blir rapportert fra regnskapsfører endrer seg hver gang vi mottar nye rapporter.  
- Revisor har tatt utgangspunkt i rapport fra 13.4. og etter samarbeid med Roar er regnskapet for 2019 og oppstillinger, noter og årsresultat i Årsrapporten godkjent.  
- Det ble informert om fortsatt god likviditet.  
Vedtak: - Orienteringen tas til etterretning.
- Sak 50/20 Status Ladesystem for garasjene, v/ Martin**  
- Status Ladesystem for garasjene ble redegjort i forbindelse med gjennomgang av Årsmeldingen i Sak 52/20 hvor Martin leste styrets forslag til GF, se vedlegg.  
Vedtak: - Roar tilføyer tekst om «øker verditakst» i årsmeldingen  
- Styret er enstemmig om forslaget til årets GF, sak 7.
- Sak 51/20 Status Lekeplasser, v/Roar**  
- Lekeplassgruppa skal ha et siste møte i forbindelse med skisseforslag til en tenkt «Storstue». Gruppa sender referat og skisseforslag til Roar innen søndag 19.april. Når forslag foreligger legges dette ut på vår hjemmeside hvor det er opprettet en egen mappe.  
- Roar har sendt søknad til Bydel Alna vedr. bomiljøtiltak.  
Vedtak: - Roar legger ut ideskisser og referat på hjemmesiden.  
- Orienteringen tas til etterretning.
- Sak 52/20 Forberedelser til GF 2020, v/Roar**  
- Bystyret har ikke varslet om noen lettelser i føringene for møte i større samlinger. Det vil av den grunn ikke være mulig å gjennomføre ordinær generalforsamling på tradisjonelt vis. Styret beslutter derfor enstemmig at GF vil bli avholdt som et digitalt møte, hvor en person i OBOS vil være behjelpelig med å sette opp møtet i systemet. Innkalling og årsmeldingen må derfor tilpasses strukturen som dette system krever.  
- Roar har avtalt telefonmøte med OBOS for nærmere innføring i hvordan en digital GF forberedes og gjennomføres.  
Sammen med innkallingen må vi også sende en «veileder» til alle medlemmene.

- Styret gikk gjennom utkast til innkalling med årsmelding, regnskap og forslag til generalforsamling, hvor følgende ble kommentert:
  - Roar reviderer hvor mange medlemsposter som er sendt ut.
  - Prøveutgave på informasjonsperm vil ikke bli lagt ut på hjemmesiden. Dette fjernes fra årsmelding.
  - Rekkekontakt i rekke G endres. Dette har tidligere styreformann fått info. om.
  - Det har kommet inn to forslag fra et medlem til GF, Sak 1 A og 1 B, i tillegg til ..styrets forslag. Styret stemte enstemmig mot forslag 1 A og 1 B. og for sak 2.
  - Valgkomiteens innstilling er foreløpig ikke mottatt.
- Vedtak:
- Roar sender melding til medlemmene om «Digitalt årsmøte» og start 13. mai.
  - Orientering tas til etterretning.

**Sak 53/20****Status Prosjekt «ØHV – et triveligere sted å bo», v/Roar har saken**

- Roar informerte kort om status og tilbakemeldinger fra medlemmer av prosjektgruppa vedr. informasjonsmappa. Spesielt to tema må omskrives: Garasjer/parkering og Rekkehus/delingsbrøker.
- Vedtak:
- Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 54/20****Daglige driftsoppgaver**

- Per Einar la frem utlånsskjema for hageredskaper. Har vi høytrykksspyler?
  - Det bør ryddes på hemser i boder og garasjer som styret disponerer.
  - Arbeidet med oppretting av garasjeåpninger er påbegynt.
  - Et avløpsrør ned mot skoleskogen har gått fra hverandre. Roar ber Wojciech om å reparere dette.
  - Søppeldunker på standplass 62 og 98 flyttes til ny plassering den 20. april. Berørte naboer er informert. Leskur bygges dersom det viser seg å være behov.
  - Ref. To-Do-listen.
- Vedtak:
- Roar kontakter Wojciech vedr. avløpsrør
  - Inger Lise flytter søppeldunker den 20. april.
  - Listen tas til etterretning.

**Sak 55/20****Eventuelt, er det andre saker vi bør ta opp?**

- Vedtak:
- Det ble ikke tatt opp noen saker.

**Sak 25/20****Oppgaver med fokus de neste 3 uker**

- Hovedfokus er dugnaden og arbeid i forbindelse med GF.
- Vedtak:
- Orientering tas til etterretning.

**Sak 26/20****Fravær og møteplan**

Neste styremøte blir 27. april kl. 11.00 i Trosterudvillaen. Bare en sak: GF! 28.4. skal det sendes invitasjon, veiledning og årsmelding.

Vedlegg: Styrets forslag til GF.

**Møtet ble avsluttet kl. 19:50**

Referat v/: Inger Lise Skogbakken  
Øvre Haukåsen Velforening