

Til styret i ØHV

Referat fra styremøte i ØHV 4. juni 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 030/2019 Godkjenning av innkalling, v/ leder

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

Sak 031/2019 Godkjenning av saklisten, v/ leder

- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av saklisten
- Sak 32 - Godkjenning av referat fra forrige styremøte
- Sak 33 - Status økonomi/regnskap,
- Sak 34 - Status protokoll fra GF/2019,
- Sak 35 - Status «Fartsdemping i bakken»,
- Sak 36 - Status «Forslag til nytt system for elbil-ladning»,
- Sak 37 - Status «Konstituering, tittel og signaturspørsmål»
- Sak 38 - Status «Oppgavefordeling internt i styret», vedlegg
- Sak 39 - Status «Kompensasjon for styre-arbeidet», vedlegg
- Sak 40 - Status «Oppgavelisten fra siste styremøte»
- Sak 41 - Status «Vårdugnad 2019»
- Sak 42 - Tilsyn elektrisk anlegg i garasjene (Hafslund)
- Sak 43 - Varsel om overflatevann i sluk ved OMV 106
- Sak 44 - Krav om endring i protokoll fra GF/2016
- Sak 45 - Eventuelt
 - A Strategier
 - B Kabelnett
 - C Rep. av postkasser
 - D Renovasjonsetaten
- Sak 46 - Oppgaver de neste 3 uker
- Sak 47 - Fravær og møteplan

Sendt ut 10. mai 2019
oppfølging sak 24/2019
oppfølging sak 25/2019
oppfølging sak 25/2019
oppfølging sak 25/2019
oppfølging sak 26/2019
oppfølging sak 26/2019
oppfølging sak 27/2019
oppfølging sak 28/2019

Vedtak: Saklisten ble godkjent, med fire eventuelt-saker.

Sak 032/2019 Godkjenning av referat fra styremøtet 08. mai 2019, v/ leder

(Referatet var sendt til styremedlemmene pr. 10. mai 2019.)

En tilleggs-kommentar til referatet, om den nye rutinen for fakturering og purring.

Vedtak: Referat fra styremøtet 08. mai 2019 ble godkjent.

Sak 33/2019 Status «økonomi/regnskap», v/ leder

Styrets leder har ikke hatt full gjennomgang med Frode ennå, men Roar informerer, fra Frode, om at det ikke er noen overraskelser i økonomien. Fakturaer på velkontingenten er sendt ut for denne perioden. Alle regninger er betalt pr 1.6. Bilag fra dugnad ble gjennomgått og attestert av Martin. Disse overleveres Frode for utbetaling. Frode attesterer og effektuerer fakturaer frem til signaturrett foreligger for nytt styre. Regnskapsfører fortsetter sitt bestilte oppdrag.

Vedtak: Kommentarene tas til orientering.

- Sak 34/2019** **Status «Protokoll fra GF/2019», v/ leder**
Referatet fra GF/2019 er nå endret, tilbake til original versjon, etter at en av representantene som skulle signere protokollen, meldte tekst-endringer og disens. Advokat fra HL har bekreftet at protokollen er gyldig, med en av to signaturer. HL vil bekrefte skriftlig. Roar gikk igjennom forslag til tilleggstekst i protokollen og fyllemelding til protokollen. Enstemmig godkjent av styret.
- Vedtak: Kommentarene tas til orientering, Informasjonsskriv pluss protokoll GF2019 legges snarest ut på ØHV's nettside.
- Sak 35/2019** **Status «Fartsdemping i bakken», v/ leder**
Styret har tidligere diskutert å sette sammen en lokal komité til å komme med forslag om løsning til fartsdemping i bakken. Effektivering har blitt utsatt inntil videre. Roar ønsker å legge ut et skriv til beboerne hvor styret inviterer til et tettere samarbeid med styret, i form av forskjellige komitéer, til f.eks. lekeplasser, fartsdemping/ framkommelighet, fellesanlegg for TV/Nett, elbil-lading, etc.
- Vedtak: Kommentarene tas til orientering.
- Sak 36/2019** **Status «Forslag til nytt system for elbil-ladning», v/ Martin**
Ref. forslag, info og diskusjon i GF2019. Styret diskuterte «veien videre». Martin ønsker å følge opp arbeidet som ble beskrevet i GF2018 og GF2019. Vurderer å samle en «komite» for å jobbe med dette. Det er ingen direkte hast.
- Vedtak: Kommentarene tas til orientering.
- Sak 37/2019** **Status «Konstituering, tittel og signaturspørsmål», v/ Inger Lise**
For å kunne endre styrets sammensetning i Brønnøysundregistrene må det foreligge godkjent protokoll fra GF. Nå som dette foreligger kan konstituering av styret gjennomføres. Deretter overføre disposisjonsrett av bankkontiene.
- Vedtak: Kommentarene tas til orientering.
- Sak 38/2019** **Status «Oppgavefordeling internt i styret», v/ leder**
Styret gikk igjennom listen for oppgavefordeling. Martin påtok seg ansvaret for parkerings-administrasjonen. Roar redigerer overordnet målsetting til styrets vedtatte «visjon» ... «ØHV – et trivelig sted å bo».
- Vedtak: Kommentarene tas til orientering. Listen godkjennes.
- Sak 39/2019** **Status «Kompensasjon for styre-arbeidet», v/ leder**
Grunnlag: Fordelingen gjenspeiler ansvarsforholdene og forventet arbeidsinnsats.
- Vedtak: Kommentarene tas til orientering. Listen godkjennes.
- Sak 40/2019** **Status «Oppgavelisten fra siste styremøte», v/ leder og flere**
Ref. liste fra siste styremøte og samlet liste i sak 46/2019. Kort status pr sak:
- Protokoll fra GF er nå signert, og styret konstituert. Br.reg. varsles.
 - Roar har purret og gjort avtale med Vaktmesterkompaniet vedr. rep. etter vinterbrøyting. Roar møter VK torsdag 06.06.
 - Avlesing av strømmålere er gjennomført.
 - Overtagelse av regnskap og rutiner er ikke gjennomført. Roar har fått xl-fil av Frode, med oversikt over beboere, med kalkyler for kontingent beregninger etc. Et meget ryddig og etterrettelig system.
- Mangler overlevering av regnskap- og økonomisystem for daglig oppfølging. Har en liste over andre «objekter» vi trenger, som nøkler, avtaler, arkiver etc.

- Oppdatering hjemmeside, Roar og Inger Lise må ha opplæring av Ingrid Myklebostad. Trenger avtalen med OnCom, Passord o.l.
- Avtale med Wojciech fortsetter som nå. Må følge opp restarbeider.
- Arbeidsgruppe vedr. lekeplasser er satt i bero til vi får ut informasjon til beboerne om bla. det nytt styre og vedtatt satsing. Se sak 35/2019
- Husnummer og postkasser er en privatsak. Styret avventer, men er enige i at vi likevel skal være behjelpelige med saker som har med «helheten» å gjøre.

Vedtak: Kommentarene tas til orientering. Listen i sak 46/2019 oppdateres. Tanken er å la dette bli en fast oppfølgingsliste for styret.

Sak 41/2019 Status «Vårdugnad 2019», v/ Ordet er fritt

Det ser ut til at det er ryddet og stelt i alle deler av fellesområdene. Det er viktig at «hensikten, hva og hvordan» for dugnaden fortsatt gjelder. Vi har ikke observert lokal grilling etter årets vårdugnad. Det regnet vel bort.

Det ble lansert ide om å invitere til felles grilling på øvre lekeplass.

Vedtak: Kommentarene tas til orientering.

Sak 42/2019 Ny sak, Tilsyn elektrisk anlegg i garasjene (Hafslund), v/ Martin

Jordings-feil er oppdaget i garasjeanlegget. Martin har hatt befaring med Hafslund som skrøt av gode og solide skap rundt hoved-tavla. Hovedkurs ble målt og det ble registrert en feil i en av rekkene. Sikringen i garasjen det gjaldt ble plombert og bruker av garasjen ble varslet og samarbeider fint.

Vedtak: Kommentarene tas til orientering. Saken ansees som ferdig fra styret

Sak43/2019 Ny sak, Varsel om overflatevann i sluk ved OMV 106, v/ Martin

Wojciech har staket opp i sluk. De kommer tilbake for å tette / lime rundt kanten.

Vedtak: Kommentarene tas til orientering.

Sak44/2019 Ny sak, Krav om endring i protokoll fra GF/2016, v/ leder

En beboer forlanger at protokoll for GF/2016 fjernes eller endres, da navnet nevnes i negativ sammenheng. (Dette henger mye sammen med sak 34/2019.)

Roar har sjekket med advokat hos HL om hva loven sier i denne saken.

Vedtak: Kommentarene tas til orientering. Roar følger saken.

Sak45/2019 Eventuelt A, Høyt-tenking om strategi for ØHV-utvikling, v/ leder

GF2019 vedtok vedtektsendringer i § 4. Dette fordi det var et ønske om mer åpenhet og mer samarbeid mellom styret og medlemmene. Det ble også gitt uttrykk for et behov for en opprydding av vedtektene. Sak 44/2019 trigger også spørsmål om velforeningens «lovgrunnlag» og eventuelt behov for vedtektsendringer. Dette vil i så fall være en krevende oppgave.

Vedtak: Styret var enige i at vi må søke råd om hvilke regler som gjelder for oss og hvordan vi eventuelt gjør denne prosessen riktig. Roar følger saken.

Eventuelt B, Fornyning av avtale om TV og Bredbånd, v/ Martin

Martin har vært i kontakt med Telenor i forbindelse med tilbud på TV og Bredbåndstjenesten. Han vil se på ny avtale. På spørsmål fra GF om hva som gjøres der arbeidsgiver dekker kostnaden for internett, venter Martin på bekreftelse fra Telenor at de kan fakturere dette individuelt.

Vedtak: Dette er en sak for videre behandling, men ikke hastesak.

Eventuelt C, Reparasjon av postkasse, v/ Martin

En beboer har fått sin postkasse brutt opp og post stjålet. Postkasser er en privat eiendom, men styret har ansvar for felles løsning for ØHV.

Vedtak: Styret vil være behjelpelige med å skaffe ny postkasse og skilt.

Eventuelt D, Tilbud fra Renovasjonsetaten, v/ Roar

REN Oslo tilbyr utplassering om flere glass- og metall-containere, gratis.

Styret diskuterte om, og eventuelt hvor disse burde stå, og var enige om at det kanskje ville være ønskelig å ha dette på øvre felt.

Vedtak: Kommentarene tas til orientering. Roar sender tilbudet til styret i blokkene.

Sak46/2019 Oppgaver styret jobber med, v/ leder og flere

Listen oppdateres underveis.

Vedtak: Med grunnlag i dagens møte noterer vi følgende oppgaver:

Oppgave:	Ansvar:	Frist:
Melding til Br.reg./ Banken	Inger Lise	Haster
Protokoll/ følgemelding må ut på OMV	Roar	Snarest
Innkalling og referat fra 8.mai må ut på	Roar	Snarest
Styreleder har ordet må ut på OMV	Roar	Snarest
Overta/ oppdatere hjemmesiden OMV	Roar og Ingrid M	Snarest
Forhandle avtale for brøyting	Roar	Haster
Renskrive Styrets arbeidsfordeling mm.	Roar	Uke 23
VK reparere etter vinterbrøyting	Martin	Uke 24
Oppfølging allerede bestilt utearbeid	Martin og Per Einar	?
Overta xl- for økonomistyring m.m.	Roar og Torill	Uke 24
Oppfølging Endring i protokoll GF2016	Roar	Snarest
Adresseendring	Inger Lise	Juni?
Fullføre rutine for kontingent-betaling	Roar og Sigrun	september
Arbeidsgruppe vedr. alle lekeplassene	Roar og LP-komiteen	?
Arbeidsgruppe vedr. fartsdemping	Roar	?
Arbeidsgruppe vedr. el-bil-ladning	Martin	?
Arbeidsgruppe vedr. vedtektsendringer	Roar	?

Sak47/2019 Fravær og møteplan

Neste styremøte blir (i uke 35) 27. august kl. 18:00, OMV 88.

Forslag til videre møteplan: 22. oktober og 3. desember.

Vedtak: Møteplan tas til orientering. Styrets medlemmer sender e-post til Roar om ferieplaner så langt det lar seg gjøre.

Styremøtet ble avsluttet kl. 20:10

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