



Til styret i ØHV

Referat fra styremøte i ØHV, 27. april kl. 11.00 i Trosterudvillaen

Referent: Inger Lise Skogbakken

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

**Sak 56/20 Godkjenning av innkallingen**

Vedtak: - Innkallingen er godkjent.

**Sak 57/20 Godkjenning av sakslisten**

Vedtak: - Sakslisten er godkjent.

**Sak 58/20 Godkjenning av referat fra styremøte 1. april**

Vedtak: - Referat fra styremøtet 15. april ble godkjent med oppdatert liste, «oppgaver styret jobber med».

**Sak 49/20 Status Økonomi/regnskap, v/leder**

- Roar informerte om fortsatt god likviditet etter at siste regninger er betalt pr. 27.4.
  - Sigrun har sendt lister med oversikt over innbetaling av velkontingent Q1 pr. 19.4. med forfall 9.4. Listen viser at det mangler innbetalt for kr. 131.802, -. Dette er et veldig dårlig signal om betalingsviljen/evnen blant medlemmene.  
Er listene bare for Q1-betalinger? Bare for KID betalinger? Hva med gammelt?
  - Sigrun må nå legge frem **samlet** og forståelig oversikt over utestående kontingent-betaling pr. 31.12. og ca. 15. april.  
..I tillegg må det dokumenteres de seneste purrelister sendt til inkassobyrået.
  - Hva sier avtalen mellom Sigrun og ØHV?
- Vedtak:
- Roar sjekker vedtektene / det juridiske om forbindelse med betalt kontingent og Stemmerett i GF for 2019.
  - Roar følger opp innbetalinger
  - Roar sjekker om det foreligger noen skriftlig avtale med regnskapsfører.
  - Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 50/20 Status Ladesystem for garasjene, v/ Martin**

- Status Ladesystem for garasjene ble redegjort.
- Martin har fylt ut søknad om ladetilskudd fra kommunen. Da Martin snart er ferdig med sitt styreverv, overtar Roar oppgaven med å fylle ut kontakt info. samt å sende inn søknaden. Søknaden er uten forpliktelser, kun for å spare tid.
- Ladegruppa har fått forespørsel fra en leverandør som ønsker å være med å gi tilbud på gravearbeidet. Styret stilte seg positive til det. Dette vil ikke ha noen innvirkning på det som skal stemmes for på GF.
- Roar tok opp spørsmålet vedr. forbeholdet i tilbudet vedrørende fri tilgang til garasjene ved en eventuell installasjon.

Vedtak:

- Roar fyller ut resten av søknaden og sender denne inn når dette er aktuelt.
- Roar sjekker det juridiske i forbindelse med tilgang til alle garasjene.
- Vi avventer resultatet fra GF i mai.
- Orienteringen tas til etterretning

**Sak 51/20****Status Lekeplasser, v/Roar**

- Espen skriver etter dugnaden at «Nå er midtre lekeplass fin» Ny sand og bark.
  - På øvre lekeplass er stokker rundt sandkassen fjernet og hull etter stakkene er tettet. Flis, bark og grusen fra vinterens deponier er kjørt opp til øvre lekeplass.
  - Det gjenstår noe restarbeid etter dugnaden. Bl a vil Wojciech setter opp stolper og plakater ved "kvistdepoet", sveise noen rekkverk og sette opp et skilt ved rekke L.
  - Sameiet skal flytte/fjerne plankegjerdet som er mot «kjøre-stien».
  - I forbindelse med dugnad på øvre lekeplass ble det foreslått fra Roar å kjøpe inn rimelige benker til en tribune. Medlemmer av Lekeplassgruppa ønsket ikke disse da det ikke var i tråd med deres forslag. Det ble også reaksjoner på at referatet fra gruppa, ikke ble referert i sin helhet i årsmeldingen.  
Roar har svart at Dugnaden og «Storstua er to forskjellige ting, og at alt med Storstua har en lang saksbehandling som foreløpig ikke er en GF-sak.
  - Styret og Ole Johan er enige at benkene kunne kjøpes inn da det var veldig gunstige priser på disse, og realisering av Storstua var tidligst i 2021.
- Vedtak:
- Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 52/20****Forberedelser til GF for 2019, v/Roar**

- Årsmelding er lagt i postkasser og sendt til borteboere.
  - Roar har vært i kontakt med OBOS og etterspurt veiledning til GF. I denne forbindelse kom det frem at deres system ikke kobles opp mot mail som tidligere informert, men mot mobilnummer og sms. Roar har bedt OBOS om å sjekke dette nærmere og gi tilbakemelding. Dersom dette fører til forsinkelser, må vi vise til force majeure og ev. utsette GF til OBOS har systemet på plass.
  - Påminnelse om GF må uansett sendes ut før start av DGF, eventuelt informasjon vedr. utsettelse dersom det blir aktuelt.
  - Må kontingent være betalt pr. 31.12. for at stemmerett skal gjelde ved GF 13. mai?
  - Roar søker bistand for å klargjøre om håndteringen av valgkomiteens innstilling.
  - Hva sier vedtektene om kravene til innbetaling av kontingent i forbindelse med stemmerett på GF?
- Vedtak:
- Roar følger opp tilbakemelding fra OBOS.
  - Roar følger opp avklaring om stemmerett samt benkeforslag.
  - Skriv vedr. påminnelse/utsettelse tas opp til neste møte.
  - Orientering tas til etterretning.

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

- Ref. To-Do-listen.
  - Wojciech har nå fått beskjed om at det alltid skal foreligge et tilbud eller prisoverslag før oppstart av arbeid. Fakturaer skal spesifiseres med timeforbruk og materialforbruk.
  - LED lamper ble ikke byttet ut på fjorårets budsjett, dette bør gjøres i år. Roar spurte avtroppende styremedlemmer om hva som bør gjøres. Martin foreslår å innhente tilbud fra annen leverandør en Eltera AS. Martin forespør leverandør til ladeprosjekt om de er interessert i å gi tilbud på dette.
  - Roar la frem oppdatert rodekart. Dette viser blant annet hvilke murer ØHV har ansvaret for. Styret diskuterte hvem som skal vedlikeholde disse og var enige i at ved støttemurer som er store og/eller vanskelig å komme til kan styret be Wojciech om tilbud. Velforeningen betaler maling for de som har mindre murer og henstiller beboer til å vedlikeholde disse selv. Nytt rodekart legges ut på nettsiden etter hvert.
- Vedtak:
- Martin ber om tilbud vedr. LED lamper.
  - Listen tas til etterretning.

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

- Styret diskuterte alternativer til overvåkning på garasjetomta.
    - Forespørre militærleiren om de kan patruljere området.
    - Sette opp falske kameraer.
    - Be Stovner politikammer om å patruljere på baksiden av garasjerekken.
  - Det bør reforhandles et tillegg i avtalen med Vaktmesterkompaniet.
  - Roar lager infoskriv hvor vi etterlyser stige og gammel høytrykkspyler.
  - Kantklipper i bod ved rekke L, flyttes til utstyrsbod.
  - Hvordan finner vi ut om medlemmenes mening om styrets arbeid, annet enn ev. godkjenning av årsmeldingen og regnskap/budsjett? Roar foreslo å legge til et spørsmål om dette i forbindelse med gjennomføring av GF.
- Vedtak:
- Roar lager nytt info.skriv medlemspost og forslag til spørsmål
  - Roar legger ut to styreferater samt referat og skisse fra lekeplassgruppa.
  - Orientering tas til etterretning.

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

- Hovedfokus de neste tre uker vil være arbeid i forbindelse med GF.
- Vedtak:
- Orientering tas til etterretning.

**Sak 26/20****Fravær og møteplan**

Neste styremøte blir 11. mai kl. 15.00 i Trosterudvillaen. Varighet ca. 1 time.

**Møtet ble avsluttet kl. 13:00**

Referat v/: Inger Lise Skogbakken  
Øvre Haukåsen Velforening