

---

# Åpen protokoll fra styremøte nr. 1 S.315.

## Tveita Borettslag

Mandag 11. januar 2015 kl. 17:00

---

**Innkalling til:** Ingar Elvenes, Trond Andersen, Torild Olufsen, Per Olav Andersen, Erik Ølness, Bente Reimers Moe, Himdad Junas Qader.

**Forfall:** Erik Ølness og Per Olav Andersen

**Fra forretnings-  
fører:**

**Øvrige  
deltakere:** Ole Morten Øversjøen

**Referent:** Ole Morten Øversjøen

---

### **SAK NR. OVERSIKT:**

001/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 13 den 14. desember 2015  
002/16 Godkjenning av åpen protokoll fra styremøte nr. 13 den 14. desember 2015  
003/16 Økonomi  
004/16 Vassenga FUS barnehage  
005/16 Innkjøp og innleie  
006/16 Brukskonto  
007/16 Innkjøp av alkohol på borettslaget regning  
008/16 Utarbeidelse av personalreglement for Tveita Borettslag  
009/16 Generalforsamling og årsberetning for 2016  
010/16 Oppfølging av internkontroll  
011/16 AU Mandat  
012/16 Personalsak  
013/16 Personalsak  
014/16 Øking av antall flaggdager  
015/16 Eventuelt

**SAK NR.: OVERSIKT:**

- 001/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 13 den 14. desember 2015**  
Siste styreprotokoller nevnt over gjennomgås og godkjennes.
- Vedtak:** Godkjent.
- 002/16 Godkjenning av åpen protokoll fra styremøte nr. 13 den 14. desember 2015**  
Siste styreprotokoller nevnt over gjennomgås og godkjennes.
- Vedtak:** Godkjent.
- 003/16 Økonomi**  
Resultatregnskapet pr. 31. desember 2015 gjennomgås.
- Vedtak:** Gjennomgått, gjennomgås ved senere anledning når alle kostnader er bokført.
- 004/16 Vassenga FUS barnehage**  
Tilbakemelding fremdrift.
- Vedtak:** Referert.
- 005/16 Innkjøp og innleie**  
I forbindelse med vår internkontroll ønsker styret at daglig leder gjennomfører og legger fram en fortegnelse som viser det totale innkjøpte lager av alle sorter deler og tekniske komponenter av et hvert slag som er i borettslaget eie. Dette inkluderer alt inventar og utstyr.  
Listen skal inneholde mengde, innkjøpspris og innkjøpsdato.  
I tillegg skal daglig leder utarbeide en liste over innleid utstyr.  
Listen skal vise leieobjekt, kontraktsperiode og månedlig kostnad.  
Daglig leder får frist til 25. januar med å fremlegge listene til styret.
- Vedtak:** Det vedtas å lage inventar og utstyrliste og det settes også inn hvem som har besluttet innkjøpet og hvor eiendelen befinner seg i oversikten. Styret bidrar med å finne frem dokumentasjon.
- 006/16 Brukskonto**  
Brukskonto i Handelsbanken sies opp, og det opprettes en ny brukskonto med kort i OBOS banken umiddelbart. Det undersøkes med forretningsfører om det kan la seg gjøre å se til at det til enhver tid står kroner 10 000 på konto. Overføringer ut over dette må anvises av styreleder.  
Frist 15. januar. Ansvarlig: Styreleder.
- Vedtak:** Daglig leder undersøker forholdene med OBOS bank og dette tas opp i neste styremøte.
- 007/16 Innkjøp av alkohol på borettslaget regning**  
Det foreslås at innkjøp av alkohol på borettslagets regning opphører.

**Vedtak:** Som hovedregel skal innkjøp av alkohol på borettslagets regning opphøre, det kan søkes dispensasjon.

- 008/16 Utarbeidelse av personalreglement for Tveita Borettslag**  
Det foreslås at det utarbeides et komplett personalreglement for Tveita Borettslag

**Vedtak:** Styret utarbeider forslag til rammeverk for reglement, fremlegges styremøte nr. 2.

- 009/16 Generalforsamling 2016 og årsberetning for 2015**  
Fordeling av arbeidsoppgaver i forbindelse med generalforsamlingen 2016 og fordeling av arbeidet med årsberetning for 2015. Herunder varmpumpe, dekke utenfor blokkene, Vassenga FUS barnehage, inngangsdører til blokkene, porttelefoner, driftskontoret, vedlikehold, bekjempelse av veggedyr, rettsforlik med BC og internkontroll. Frist for innlevering av tekst settes til 18. februar 2016.

**Vedtak:** Fordelt.

- 010/16 Oppfølging av internkontroll**  
Det foreslås at styret gir to styremedlemmer i oppdrag å snakke med de personer som måtte være nødvendig for å kartlegge internkontrollen.

**Vedtak:** Vedtatt.

- 011/16 AU Mandat**  
To styremedlemmer har utarbeidet ett endelig forslag som ettersendes før møtet.

**Vedtak:** Utsettes, partene drøfter i et møte mulige løsninger for å komme til enighet om et mandat.

- 012/16 Personalsak**

**Vedtak:** Vedtatt

- 013/16 Personalsak**

**Vedtak:** Vedtatt

- 014/16 Øking av antall flaggdager**  
Det foreslås å øke antall flaggdager med 10 dager slik at en følger de offisielle flaggdager, 16 totalt. Disse 10 dagene foreslås kompensert med 2 timer 100% overtid pr. gang for heising av flagget, kun de dager hvor dette

ikke kan gjennomføres i normal arbeidstid og 2 timer 100 % overtid pr. gang for firing av flagget.

**Vedtak:** Vedtatt.

**015/16 Eventuelt**

**Etablering av EL-bil ladepunkt ute på gjesteparkeringen**

Det foreslås at etableres ladepunkt for el-bil i på gjesteparkeringsplassene og at disse finansieres via støtteordninger fra Oslo Kommune.

**Vedtak:** Daglig leder kontakter Oslo Kommune for hvordan støtteordningen fungerer. Behandles i neste styremøte.

**Møtet ble hevet kl.: 22:00**

**Neste møte:** 8. februar 2016

INGAR ERVENES  
David Oufsen  
Trond S. Andreassen  
Himmedal  
Jett: End. Oufsen  
Bente Rofoe