
Åpen protokoll fra styremøte nr. 1

S. 315

Tveita Borettslag

Mandag 23. januar 2017 kl. 16:30

Innkalling til: Trond Andersen, Are Mathisen, Ann-Kristin Amundrud, Daghild Trodal, Jostein Elle, Gerd Synøve Hermanrud og Berit Kraft.

Forfall:

**Fra forretnings-
fører:**

**Øvrige
deltakere:** Ole Morten Øversjøen

Referent: Ole Morten Øversjøen

Bespising: Det serveres enkel bespising

SAK NR. OVERSIKT:

- 001/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 14 den 16. desember 2016
- 002/17 Godkjenning av åpen protokoll fra styremøte nr. 14 den 16. desember 2016
- 003/17 Økonomi
- 004/17 Tilbakemelding drift og prosjekter
- 005/17 Klage fra beboere på støy fra annen beboer
- 006/17 Rundskriv januar
- 007/17 Feiring av 50 års jubileum for Tveita borettslag
- 008/17 Valg av leverandør for 400V-anlegg til varmpumpene
- 009/17 Valg av leverandør for inngangsdører til leiligheter
- 010/17 Boalliansen
- 011/17 Network Negotiation
- 012/17 Mottatt henvendelse fra beboer som ønsker lokaler til lån for salg av egenprodusert kunst
- 013/17 Mottatt brev fra beboer – anmodning om å gjenoppta vurdering av oppreising til daglig leder
- 014/17 Generalforsamling 2017
- 015/17 Eventuelt

SAK NR.: OVERSIKT:

001/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 14 den 16. desember 2016
Siste styreprotokoller nevnt over gjennomgås og godkjennes.

Vedtak: Godkjent

002/17 Godkjenning av åpen protokoll fra styremøte nr. 14 den 16. desember 2016

Siste styreprotokoller nevnt over gjennomgås og godkjennes.

Vedtak: Godkjent

003/17 Økonomi
Resultatregnskap for 2016.

Vedtak: Tatt til etterretning.

004/17 Tilbakemelding drift og prosjekter
Kort redegjørelse fra drift og prosjekter.

Vedtak: Orientert.

005/17 Klage fra beboere på støy fra annen beboer
Det er mottatt klage fra beboer som klager over støy fra annen beboer. Det er klaget tidligere på støy fra denne leiligheten og dette er verifisert fra andre beboere i telefonsamtale med driftskontoret.

Vedtak: Det sendes skriftlig varsel til beboer som gis en siste frist i forhold til brudd på husordensreglene.

006/17 Rundskriv januar
Hva skal være med i rundskrivet for januar 2017.

Vedtak: Diskutert og gjennomført.

007/17 Feiring av 50 års jubileum for Tveita borettslag
Borettslaget fyller snart 50 år. Hvordan skal dette feires og hvilket år skal man benytte som jubileumsår? Det er tidligere benyttet 1969 som etableringsår.

Vedtak: Saken utsettes til 2019 da tidligere jubileer har blitt gjennomført ut fra 1969.

- 008/17 Valg av leverandør for 400V-anlegg til varmpumpene**
Det er mottatt to tilbud på montering av 400V-anlegg i forbindelse etablering av de nye varmpumpene. Det er ett avvik mellom tilbudene på ca. kr. 600 000,- mellom tilbyderne, daglig leder anbefaler derfor at vi bruker Eiklid & Ekdahl Elektro AS som var billigste tilbyder. Se vedlagte tilbud.
- Vedtak:** Det vedtas å benytte Eiklid & Ekdahl Elektro AS.
- 009/17 Valg av leverandør for inngangsdører til leiligheter**
Det er innhentet to tilbud på utskifting av inngangsdører til beboerne, det ene tilbudet mottas først på mandag. Oppstilling av de to tilbudene blir oversendt mandag.
- Vedtak:** Det undersøkes hva forutsetningene til den ene tilbyder inkluderer og daglig leder får fullmakt til å velge tilbyder.
- 010/17 Boalliansen**
Vi har mottatt tilbud fra Boalliansen om deltakelse for innkjøp. Forutsetningen for å være med er deltakelse i felles plattform for innkjøpene.
- Vedtak:** Det vedtas å delta i Boalliansen.
- 011/17 Network Negotiation**
Daglig leder har fått henvendelse fra Network Negotiation om mulighet for å fremforhandle borettslagets avtaler og innkjøp.
- Vedtak:** Det vedtas å ikke gå inn i avtale med Network Negotiation.
- 012/17 Mottatt henvendelse fra beboer som ønsker lokaler til lån for salg av egenprodusert kunst**
Beboer spør om borettslaget har lokaler som er egnet til å utstille egenproduserte malerier og trykk og om det er mulig å låne dette. Se vedlagte mail.
- Vedtak:** Avslått, beboer henvises til å leie klubbhuset til Tveita idrettslag.
- 013/17 Mottatt brev fra beboer– anmodning om å gjenoppta vurdering av oppreising til daglig leder**
Det er mottatt brev fra beboer som ber styret om å gjenoppta vurderingen om oppreising til daglig leder. Se vedlagte brev.
- Vedtak:** Tidligere vedtak opprettholdes. Styret fikk et klart råd fra advokat.

014/17 Generalforsamling 2017

Utsendelse av dato og tidsfrister for innsendelse av forslag til GF 2017.

Vedtak: Rundskriv om generalforsamlingen sendes ut tirsdag 24. januar 2017, frist for innsendelse av forslag til generalforsamlingen settes til 24. februar 2017.

015/17 Eventuelt**Styremøter frem til GF 2017**

Det foreslås følgende styremøter frem til GF 2017:

28. februar

20. mars

4. april

Vedtak: Vedtatt.

Hjemmesidene til borettslaget

Det foreslås at reklame fra OBOS på hjemmesidene sies opp og fjernes for tilgang til egen informasjon.

Vedtak: Det vedtas å si opp reklame fra OBOS. Daglig leder henter inn priser på nye hjemmesider hos annen leverandør.

Møtet ble hevet kl.:

Neste møte:

Troard S. Arheim
Gerd Hermannud
AK Amundrud
Daguid Todal
Jost-Elle
Brent Skab
Aks Møller