
Åpen protokoll fra styremøte nr. 12 S.315.

Tveita Borettslag

Mandag 2. november 2015 kl. 17:00

Innkalling til: Trond Andersen, Erik ØIness, Torild Olufsen, Per Olav Andersen, Bente Reimers Moe, Himdad Junas Qader.

Forfall: Ingar Elvenes

**Fra forretnings-
fører:**

**Øvrige
deltakere:** Ole Morten Øversjøen

Referent: Ole Morten Øversjøen

SAK NR. OVERSIKT:

- 160/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 11 den 12. oktober 2015
- 161/15 Godkjenning av åpen protokoll fra styremøte nr. 11 den 12. oktober 2015
- 162/15 Økonomi
- 163/15 Varmepumpen i NV 5
- 164/15 Barnehagen
- 165/15 Budsjett 2016
- 166/15 Arbeidsmetode for Styret
- 167/15 ENØK – Rapport etter utredning av tiltak
- 168/15 Dekket utenfor inngangspartiene
- 169/15 Vaktordning – informasjon om forhandlinger
- 170/15 Ramme for Julebord for ansatte
- 171/15 Ramme for Julegratiale for ansatte
- 172/15 Avtale for parkeringsplasser
- 173/15 Tap for ikke drift av varmpumpen i NV 5
- 174/15 Eventuelt

SAK NR.: OVERSIKT:

- 160/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 11 den 12. oktober 2015
Siste styreprotokoller nevnt over gjennomgå og godkjennes.

Vedtak: Godkjent.

161/15 Godkjenning av åpen protokoll fra styremøte nr. 11 den 12. oktober 2015

Siste styreprotokoller nevnt over gjennomgås og godkjennes.

Vedtak: Godkjent.

162/15 Økonomi

Resultatregnskapet pr. 31. oktober 2015 gjennomgås, dette blir ikke sendt før mandag slik at vi får med oss rentekostnader og flest mulig andre kostnader i rapporten. Økonomisk Rapport pr 31. august 2015 fra OBOS vedlegges.

Vedtak: Godkjent

163/15 Flytting av varmpumpen i NV 5

Tilbakemelding fremdrift.

Vedtak: Varmepumpen er beregnet ferdig montert og satt i drift innen 1. desember 2015.

164/15 Vassenga FUS Barnehage

Tilbakemelding fremdrift, vedlegger siste referat fra byggemøte nr. 3, ny fremdriftsplan og faktureringsplan.

Vedtak: Referert.

165/15 Budsjett 2016

Forslag til budsjett for 2016. Det er foreslått en økning av husleien i forhold til KPI indeksen på 2,1 %.

Vedtak: Det vedtas å gjennomføre budsjettseminar i løpet av november 2015.

166/15 Arbeidsmetode for Styret – forslag fra Bente Reimers Moe

Jeg vil gjerne at vi tar opp arbeidsmåten vår. Jeg vil foreslå følgende:

- Alle sakspapirer til styremøtene må sendes på mail til styrerepresentantene senest 1 uke før møtet.
- Alle saker som tas opp på styremøtene skal være ferdig utredet med forslag til løsning. Gjerne også med kost/nytte-vurdering der dette er naturlig. Dette skal fremgå av sakspapirene. (sluttført saksbehandling)
- Budsjettet er styrets viktigste planleggingsverktøy for kommende år. Budsjettarbeidet for kommende nye år bør påbegynnes etter sommerferien, fks ved at styret hvert år har et budsjettseminar i september, der planer og prioriteringer for neste år blir påbegynt og evt. fastlagt.

Jeg vil foreslå disse punktene fordi jeg synes styremøtene våre ofte blir for lite effektive og altfor lange. Uten at vi kommer i mål med dagsorden. Dette

er det sikkert mulig at vi får litt bedre til med bedre møteplanlegging og forberedelser.

Mulig vi også burde ha en rolleavklaring?

Etter min mening bør dette innspillet gå til AU før det tas opp på styremøte, så det kan godt bli et punkt på neste styremøte igjen, etter AU-behandling.

Vedtak: Det vedtas at innkalling med sakspapirer sendes ut til styremedlemmene senest 1 uke før styremøte. Det gjennomføres ett budsjettseminar i september 2016.

167/15 ENØK – Rapport etter utredning av tiltak

ETA Energi har gjennomført kartleggingen vi søkte ENOVA om støtte til å gjennomføre. Rapporten foreligger og er vedlagt som vedlegg. Som dere ser av rapporten så er det mulig å spare ca. 1,7 millioner kilowatt timer mer i forhold til i dag. Rapporten er oversendt ENOVA for utbetaling av støtten.

Vedtak: Tatt til orientering.

168/15 Dekket utenfor inngangspartiene

Slutfaktura fra BK-Anlegg AS er mottatt og lyder på kr 1 478 945,-, det er fra tidligere mottatt faktura på kr 937 500,-, totalt kr 2 416 445,-. Overskridelsene er på ca 1,05 millioner kroner.

Vedtak: Utbetaling skjer etter mottak og kontroll av underbilag.

169/15 Vaktordning – informasjon om forhandlinger

Forhandlingene er slutført og det har kommet til en enighet om at det kompenseres med kr. 4200,- for vaktuken med 3 timer arbeidet på lørdager.

Vedtak: Tatt til orientering.

170/15 Ramme for Julebord for ansatte

Daglig leder foreslår ett budsjett på kr 7 500,- for gjennomføring av julebord for de ansatte.

Vedtak: Vedtatt.

171/15 Ramme for Julegratiale for ansatte

Skal det utbetales julegratiale til de ansatte og eventuelt hvor stort skal dette være. Det er tidligere gitt ett gavekort til de ansatte på kr. 1 000,-.

Vedtak: Beløpsgrense vedtatt.

172/15 Avtale for parkeringsplasser

Avtalen med OBOS Forretningsbygg om parkeringsplassene ved senteret er signert av oss og oversendt OFB for signering.

Vedtak: Tatt til orientering

173/15 Tap for ikke drift av varmepumpen i NV 5

Utrekning av tapet vil bli forelagt på styremøtet mandag.

Vedtak: Informasjon om dette kommer i senere rundskriv.

174/15 Eventuelt

Vedtak:

Møtet ble hevet kl.: 21:00

Neste møte: 14. desember 2015

Jarid Oleson
Bente Reimeas Moe
Per Andersen
Trond S. Andersen
Himmedal
Erik Oleson