
Åpen Protokoll fra styremøte nr. 9 S.315.

Tveita Borettslag

Mandag 17. August 2015 kl. 17:00

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

Forfall: Bente Reimers Moe

**Fra forretnings-
fører:**

**Øvrige
deltakere:** Ole Morten Øversjøen

Referent: Ole Morten Øversjøen

Bespising: Ingen

SAK NR. OVERSIKT:

- 108/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 8 den 13. juli 2015
- 109/15 Godkjenning av åpen protokoll fra styremøte nr. 8 den 13. juli 2015
- 110/15 Økonomi
- 111/15 Dekket utenfor inngangspartiene – fremdrift.
- 112/15 Porttelefoner
- 113/15 Renhold
- 114/15 Reklamasjoner
- 115/15 Byantikvaren – gul liste
- 116/15 VP NV 5
- 117/15 Arbeidsutvalgets mandat
- 118/15 Oppsigelse av tilleggsavtale for Vaktmesterne
- 119/15 Informasjon
- 120/15 Søknad fra Erik Ølness om refusjon av kostnader i forbindelse med rettsak.
- 121/15 Eventuelt

SAK NR.: OVERSIKT:

- 108/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 8 den 13. juli 2015**
Siste styreprotokoller nevnt over gjennomgås og godkjennes.

Vedtak: Godkjent.

- 109/15 Godkjenning av åpen protokoll fra styremøte nr. 8 den 13. juli 2015**
Siste styreprotokoller nevnt over gjennomgås og godkjennes.

Vedtak: Godkjent.

- 110/15 Økonomi**
Resultatregnskapet pr. 31. juli 2015 gjennomgått

Vedtak: Godkjent

- 111/15 Dekket utenfor inngangspartiene – fremdrift.**
Tilbakemelding på fremdrift så langt og endringer i forhold til utarbeidet beskrivelse i forhold til ny teknisk løsning. Økonomiske konsekvenser i forhold til ny teknisk løsning.

Vedtak: Det er avdekket skader, sprekker i konstruksjonsdekket, under asfalten. Dette har medført en endring i opprinnelig løsning slik at en nå vil benytte kun betong som løsning. Betongen vil behandles for vanntetthet og herding slik at den tåler påkjenninger fra vårt utstyr.

- 112/15 Porttelefoner**
Det er hentet inn nye tilbud på kun audiobasert anlegg etter anmodning fra styreleder og nestleder, legger ved disse i sammenlikningen av tilbud.

Vedtak: Det vedtas å kjøpe inn audiobasert Aiphone anlegg fra Assistentpartner med muligheter for utvidelse til innkjøp av video for den enkelte beboer, en kostnad på kr. 2500,- pr stk.

- 113/15 Renhold**
Det er kommet inn fem tilbud i forhold til utsendt beskrivelse, sammenlikning av tilbudene ligger vedlagt i eget XL-ark.

Vedtak: Det vedtas å forhandle videre med Østlandske rengjøring med den hensikt å inngå kontrakt.

- 114/15 Reklamasjoner**
Tilbakemelding og fremdrift i forhold til gjenstående reklamasjoner.

Vedtak: Daglig leder sender ut en oversikt til styremedlemmene i løpet av uke 34.

115/15 Byantikvaren – forslag om oppføring av Tveitaborettslag sine blokker på gul liste

Det er mottatt brev fra byantikvaren som vurderer å føre opp Nåkkvesvei 1, 3, 5, 7, 9 og 11 på gul liste i forhold til verning av kulturhistorisk verdi.

Vedtak: Tatt til orientering.

116/15 Varmepumpe for oppvarming NV 5 – støyproblem

Tilbakemelding på fremdrift og resultater så langt.

Vedtak: Det vedtas å innhente prisoverslag på flytting av varmpumpen i NV 5 ned i garasjen.

117/15 Arbeidsutvalgets mandat

Det må fastsettes ett klart mandat til arbeidsutvalget slik at det ikke oppstår misforståelser eller at dette går utover stillingsinstruks til daglig leder.

Vedtak: Utsettes til behandling i neste styremøte.

118/15 Oppsigelse av tilleggsavtale for Vaktmesterne

Styreleder sa opp tilleggsavtalen for vaktmesterne i brev av 6.august 2015. Tillitsvalgt for vaktmesterne, Andre Brubak Ekeberg vil komme for å få en redegjørelse av styret for oppsigelsen med hva som er lagt til grunn for denne, videre hvordan oppsigelsen er formidlet. Videre ønsker han å ta opp styreleders og styrets beslutninger i forhold til de konsekvenser dette får for miljøet på arbeidsplassen.

Vedtak: Oppsigelsen ble gitt for å holde varslingsfristen i forbindelse med reforhandling av avtalen. Styret godkjenner oppsigelsen av avtale mellom vaktmesterklubben ved Tveita borettslag og Tveita borettslag med utløp 8.november 2015, og eventuelt andre muntlige avtaler som er inngått lokalt.

Det nedsettes et forhandlingsutvalg som utreder og utarbeider forslag til avtale for vedtak i styret.

Dette kan være et forslag om prolongering av eksisterende avtale eller utkast til en ny avtale.

Om nødvendig konsulterer forhandlingsutvalget de personer og instanser som de finner nødvendig for at godt resultat.

Følgende personer oppnevnes til forhandlingsutvalget: Ingar Elvenes og Ole Morten Øversjøen.

Forhandlingsutvalget legger frem forslag til avtale i styremøtet

14.september. Etter drøftinger vedtas forslag til avtale med rammer for forhandlinger og fullmakt til forhandlingsutvalgets medlemmer.

Tillitsvalgt og medlemmene må gis nødvendig tid til å fremme krav, behandle tilbudene og gjennomføre forhandlingene.

119/15 Informasjon

Forslag til hva som skal ut i informasjonsskriv i august.

Vedtak: Gjennomgått.

120/15 Søknad fra Erik ØIness om refusjon av kostnader i forbindelse med rettsak.

Erik ØIness søker om refusjon av kr 10 312,- utover tildelte saksomkostninger i forbindelse med kostnader til advokat i følge med rettssaken mot Tveita Borettslag. Se vedlagte mail.
Erik ØIness erklærte seg inhabil og forlot rommet ved behandling.

Vedtak: Innvilget

121/15 Eventuelt**Etablering av tak utenfor korridorvinduer mot inngangspartiene i 1 etg.**

Det er tidligere vært problemer med inntrenging av vann mellom vegg og dekket.

Vedtak: Det hentes inn priser på etablering av tak på forsiden.

Tveita Senter

Det undersøkes videre i forhold til utvidelser og endringer av tilkomst for senteret.

Møtet ble hevet kl.: 23:00

Neste møte: 14. september 2015.

INGAR ELVENES
Gunn S. Andersen

Torild Oudrup
Eva Andersen
Hildekel Ines Bader

Erik ØIness
sett: BRUPA