

17 - Skåreråsen III Borettslag

Postboks 323, 2001 Lillestrøm

Fakturaer: c/o Fakturamottak, BORI, Postboks 4381- Vika, 8608 Mo i Rana –
Org. nr: 952 095 889

Protokoll -WEB-til styremøte 07.11.2018

Sted	Skårer Terrasse 11, klokken 1800
Sendt Styremedlemmer	Hanne Østerbø, Rune Eriksen, Vibeke Baltzersen, Kjersti Baahus og
Varamedlemmer tilstede	
Forfall:	Isabella Facconi og Christian Gøllner

For detaljer se saklisten

SAK	Beskrivelse: (styremøte ... - 2018 – sak til foreløpig	
1.	Forslag til dagsorden -utsendt medlemmer på mail 7.11.18. Vedtak: Godkjent	
2.	Informasjon fra styreleder Hva har skjedd siden sist <ul style="list-style-type: none">• Vannlekkasje i nr. 17-avventer rapport.• Møte med Steinbakken-se pkt 3.• Daglig henvendelser fra beboere• Parkering- statusoppdatering.• Dialog med Frode. Vedtak: Info tatt til etterretning.	
3.	Økonomi -Totalt innestående på bank 31.10.18 kr Driftskonto står det Vedtak Statusorientering tatt til etterretning med flg Det er alles ansvar og følge med og alle kan gå inn i portal og klikke seg ned i detaljer om det er ønsket	
4.	Avfallsbrønn – 3 stasjoner – plassering der vi har stasjonene i dag Hanne og Vibeke overtar det videre ansvar for gjennomføring av prosjektet	

Tilbud fra Steinbakken Entreprenør AS aksepteres
Velger brønn type Iceberg.

Tilbudet er på kr 1.575.300 og det kan komme sprengning eller pigging i tillegg opp til kr 135' + mva
(satser på at Roaf betaler glassbrønn og kr 10.000 pr stk for andre brønn)

Vi bestiller med lys, kantsteiner og plantesoner der det er behov for dette

Vedtak:

Tilbudet fra Steinbakken Entreprenør AS aksepteres – firmaets forslag til kontrakt er greit ut

- Fremdriftsplan er mottatt
- Vi har beregnet totalt budsjett til kr
- styreleder skal godkjenne og signere for evt tilleggskostnader
- Avventer tilbake melding av Roaf på plassering av stasjoner.

Vedlikeholdsplan 1 (VP1) må ses i sammenheng med neste sak Budsjett
Tabellen revideres etter hvert som arbeidet går frem over og 2023 osv kommer inn. Det som ikke blir gjort i 2018 settes opp 2019 osv

Budsjett settes opp med tallene herunder - og justeres hvert år

(når noe justeres skrives det i vedtak hva som er justert- hvorfor)

Oppgaver	2018	2019	2020	2021	2022
Div vedlikehold i VP1-plan	580 000	460 000	258 000	200 000	660 000
Våtromskontroll	240 000				
El-kontroll		170 000			
Nedløpsrør		218 000			
Entredører m endring av § 5 (montering)	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Drenering: foreløpig 3 av 8 blkk	1 125 000				
Avfallsbrønn	800 000	1 000 000			
Inngangsparti platting-skiffer	-				
Inngangsparti platting - betong	240 000				
Inngangsparti: gesimsbeslag	100 000				
Rørfornyng: 70' pr andel		11 500 000			
Vinduer trapper				740 000	
Vinduer kjeller				465 000	
Steniplater - fasade				1 740 000	
Utskifting av tak - beregnet etter SÅ2 priser					6 600 000
	3 107 000	13 370 000	280 000	3 167 000	7 282 000
	2018-2022>>	27 206 000	Total>>	33 250 000	

Etter som forslaget om dørene ble nestemt er det satt inn kr 3.300.000 på 2025-2028

5. Budsjett 2019 - versjon 1 – Vedlikeholdsplan (VP1) er innarbeidet

- Bori har beregnet alle tall vedr nåværende lån/avdrag og alle adm. kostnader til Bori

	<ul style="list-style-type: none"> • Usikker på hvor mye av kostnad for avfallsbrønn som kommer på 2018/19 <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budsjett versjon 1 godkjennes med de merknader som har framkommet • Større vedlikehold knt 6650 – 11.5 mill avsettes • Første revisjon må finne sted når tilbud på rørfornyng er behandlet og vedtak fattet • Vi tar en egen pizza og økonomi/budsjett kveld. 													
<p>6.</p>	<p>Det som må være i bunn: Retningslinjer /Instruks for styrearbeid</p> <p>Det er nødvendig med klare retningslinjer for styrearbeid – Vi er konstant på hælene og må se fremover og planlegge oppgavene nøye.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Alle leser og noterer seg evt. forslag til endringer – så samler vi notater og styreleder/nestleder prøver å arbeide gjennom og komme men nytt forslag til neste styremøte 19.11, kl 17.00 så retningslinjene kan bli vedtatt før <u>01.012019</u></p>													
<p>7.</p>	<p>Styret - planer – arbeid - møter mv</p> <table border="1" data-bbox="293 1026 1188 1467"> <thead> <tr> <th>Møtenummer</th> <th>Måned</th> <th>Uke</th> <th>Dato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Styremøte 10 Agenda: -budsjett/økonomi -Styrer instruks/ honorarfordeling. -Rør i rør.</td> <td>11</td> <td></td> <td>19.11.2018</td> </tr> <tr> <td>Styremøte 11</td> <td>12</td> <td></td> <td>11.12.2018</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pga prosjektet må det påregnes at det blir ekstra styremøter på kort varsel.</p> <p>Rune tar vakttelefonen når Hanne er på reise</p> <p>Vedtak</p> <p>Informasjon tatt til etterretning: Arbeidsutvalg ?? bestående av leder – nestleder og Det er en selvfølge at øvrige styremedlemmer vil bli holdt orientert om hva som må behandles av AU og disse saker skal skrives inn i førstkommende sakliste/protokoll</p>	Møtenummer	Måned	Uke	Dato	Styremøte 10 Agenda: -budsjett/økonomi -Styrer instruks/ honorarfordeling. -Rør i rør.	11		19.11.2018	Styremøte 11	12		11.12.2018	
Møtenummer	Måned	Uke	Dato											
Styremøte 10 Agenda: -budsjett/økonomi -Styrer instruks/ honorarfordeling. -Rør i rør.	11		19.11.2018											
Styremøte 11	12		11.12.2018											
<p>8.</p>	<p>To do - mye</p> <ul style="list-style-type: none"> • List de oppgaver som er i arbeid og det som er planlagt å begynne de neste 3 md (el kontroll, brannvernkontroll o a) 													

	<ul style="list-style-type: none"> • Budsjett • Avfallstasjoner • Prosjekt Rør i Rør- • Daglig vedlikehold • Parkering • Elbilsaken. • Arbeid med ovennevnte dokumenter (instruks, honorarfordeling) • Planlegging av: <ul style="list-style-type: none"> - Elk kontroll? Trenger vi termografering? -brannvernkontroll, Norsk brannvern kontakter Vibeke i uke 46-47. -skikkelig HMS rundgang som dokumenteres -annet??? 	
9.	<p>Infobrev – bør sendes ut etter hvert ordinært styremøte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generelt om de vedtak som er fattet (inkl avfallsbrønn) • Og evt spørsmål som er stilt og som har almen interesse <p>Annet – har du noe pkt som vi bør informere om????</p>	
10.	<p>Henger på området. det blir stadig kastet mye el-avfall, maling etc som ikke hører hjemme i hengeren. Dette medfører mye ekstra kostander for oss. Styret lager et forslag på avvikling eller endring av praksis rundt hengeren.</p>	
11.	<p>NY PC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styret vedtar å anskaffe en ny PC da den gamle er ødelagt. 	

Neste styremøte: 19.11.2018

Styreleder

Nestleder

Sekretær

Fung.styremedlem

Styremedlem