

Møtereferat fra styremøte i Solbakken II Sameie Nr. 1 – 2013/2014

Dato: Mandag 22. april 2013

Tid: 19:00

Sted: Elgråkket 70

Til stede:

Kurt-Jarle Niltveit, Leder

Anne Sydness, Styremedlem

Ann-Mari Niltveit, Styremedlem

Carl Andreas Moen, Styremedlem

Sturle Nilsen, Styremedlem

Sak 5/13 Godkjenne innkalling og sakliste

Saksinformasjon: Det forrige styret avholdt 2 møter i 2013 hvor det ble behandlet 4 saker som tilhører 2013. Forslag om å holde saksnummereringen løpende fra det forrige styret.

Vedtak: Godkjent.

Sak 6/13 Konstituering av styret

Saksinformasjon: Selskapet må melde endring av styresammensetningen til Foretaksregisteret/Enhetsregisteret. Skjemaet skal undertegnes av styreleder og de valgte styremedlemmer. Forretningsfører sender meldingen til Brønnøysundregisteret.

Skjema for endring til Brønnøysund er mottatt fra forretningsfører og ble fylt ut med de opplysninger som kreves, samt undertegnet av alle.

Sak 7/13 Fordeling av ansvarsoppgaver i styret

- Innkalling til styremøter og referater etter styremøtene.
Kurt-Jarle Niltveit
- Oppfølging av regnskap og økonomi, attestering av fakturaer, kostnadskontroll.
Carl Andreas Moen og Kurt-Jarle Niltveit
Vi må påse at alle fakturaer fra leverandører og tjenesteytere som ikke er faste må attesteres.
- Kontakt med forretningsfører.
Kurt-Jarle Niltveit
- HMS ansvarlig, herunder også oppfølging av pipefeiling
Anne Sydness
- Oppfølging av vaktmestertjenestene, herunder også forhandling av priser.
Ann-Mari Niltveit
- Websider/ informasjon/ facebook.
Sturle Nilsen.
- Oppfølging av parkering.
Kurt-Jarle Niltveit

Sak 8/13 Vårdugnad og feiing av gangveiene

Saksinformasjon: Det er en årlig tradisjon, men også viktig å få gjennomført en dugnad. Det arbeidet vi får utført på en dugnad er oppgaver og tjenester vi ellers måtte ha kjøpt fra eksterne. En dugnad er med på å holde sameiets kostnader nede og dermed også felleskostnadene nede.

Vedtak: Dugnaden avholdes TIRSDAG 7. MAI KL. 18:00
Det må umiddelbart lages et infoskriv om dette, det må bestilles inn container(e) og egne bur for

elektrisk avfall.

Det må i forkant av dugnaden informeres om at det ikke er lov til å kaste privat avfall før etter at dugnaden er avsluttet, slik at avfallet fra dugnaden får plass. Det må informeres om hva som er lov til å kaste og hva som ikke er lov til å kaste i containeren. Får vi gummidekk og maling i containeren får vi høye kostnader med tømning – spesialavfall. Kurt utarbeider og distribuer informasjon om dugnaden snarest.

Sak 9/13 Møtereferater og informasjon til sameierne

Saksinformasjon: Tidligere år har det ikke vært vanlig å sende ut referater fra styremøtene til seksjonseierne. I Niltveits to tidligere perioder som leder valgte styret å legge ut anonymiserte versjoner på sameiets hjemmesider. I styreperioden 2012/2013 er det ikke kommet ut noen referater.

Styreleder er helt klart av den oppfatningen at seksjonseierne bør kunne få lese møtereferatene i anonymisert versjon (der det er behov for anonymisering) slik at de vet hva styret jobber med. Vi er et styre for alle seksjonseierne. Ikke for oss selv.

Vedtak: Referater fra styremøtene gjøres tilgjengelig for alle.

Sak 10/13 Møteplan

Vedtak: Det ble satt opp tentative datoer for møter før sommerferien og første etter.

Sak 11/13 Tilbud fra Canal Digital

Saksinformasjon: Canal Digital har kommet med et tilbud om nye, mer avanserte dekodere uten kostnad for sameiet/beboerne. Haken er at vi binder oss til Canal Digital i 36 måneder. Dette tilbudet gjelder til 10. mai, slik at vi må bestemme oss fort.

Vedtak: Vi er ikke i noen binding med CD nå. Vi sjekker priser og tilbud hos andre tilbydere og tar en beslutning innen fristen går ut. Skal vi holde oss til CD kan vi like gjerne få oppgradert dekodere.

Sak 12/13 Tilstandsrapport og vedlikeholdsplan fra OPAK

Saksinformasjon: Det forrige styret har jobbet med dette og fremmet dette for sameiermøtet som enstemmig ga sin tilslutning om å innhente denne rapporten.

Vedtak: Vi tar kontakt med OPAK for bestilling av dette.

Sak 13/13 Maling av husene

Saksinformasjon: Det er i år 5 år siden husene ble malt utvendig og også dette er en sak vi fikk med oss fra sameiermøtet om igangsette/utrede malingsprosjektet. Skal vi male sommeren 2013 har vi ikke god tid til planlegging og må jobbe tett med dette framover. Vi må gå befarings så snart som mulig, innhente pristilbud på malertjenester for mønene og ikke minst malingen som skal brukes. Skal vi bytte farger?

Vedtak: Ingen konkrete vedtak ble fattet men vi jobber videre med dette.
