

## **Grefsentoppen Boligsameie**

### Referat fra styremøte nr. 8/2018-19

Dato: 07.03.19 kl. 19.00

Til stede: Thor Johnsrud, Tron Høglund , Torgeir Knutsen, Ingunn Roald, Knut-Erik Grorud.

#### **Sak 1 Gjennomgå referat fra styremøtet 14.01.19**

(saksnummer 40/2018-19)

Referatet fra styremøtet 14.01.19 ble gjennomgått og godkjent. Oppfølgingssaker fra tidligere styremøter er enten ferdigstilt eller i arbeid.

#### **Sak 2 Utskifting av porttelefonsystemet**

(saksnummer 30/2018-19)

Tron hadde på forhånd sendt ut et notat som informerte om tilbudene fra fire selskaper på utskifting av sameiets porttelefonsystem. De fire selskapene er Datacall, Porttelefonservice, Assistent Partner og Hemer. Disse firmaene leverer tre ulike løsninger. To av firmaene har vært på befaring, ett firma (Hemer) kjenner oss godt etter flere arbeider her på det eksisterende systemet. Tron gikk gjennom tilbudene. Hemer og Assistent Partner leverer systemet Aiphone, og har levert ganske like tilbud. De to andre ligger prismessig en god del over, og det er en del andre faktorer som gjør at deres tilbud ikke vurderes videre (se Trons notat).

Styret drøftet de to tilbudene. Etter en drøfting ble det besluttet å akseptere tilbudet fra Hemer. Tron går gjennom tilbudet sammen med Hemer for å sikre at alle elementer er ivaretatt, og iverksetter styrets beslutning.

#### **Sak 3 Tilrettelegging for nytt sykkelrom - status**

(saksnummer 4/2018-19)

Torgeir informerte om at det nå er montert lås i døren inn til det nye sykkelrommet. Saken er avsluttet.

#### **Sak 4 Utvikling av plattformen i 5. etasje**

(saksnummer 10/2017-18)

Thor informerte om at det er gitt skriftlig beskjed til Follo Tømmerbedrift om at vi gjerne vil ha gjennomført det som er beskrevet nedenfor: Gulv i to høyder (150 m<sup>2</sup>), samt pergola og blomsterkasser (leca) i gulvets lengde inn mot nettinggjerdet. Prisen på disse elementene er henholdsvis NOK 183.700, NOK 47.800 og NOK 95.000. I tillegg kommer jord, planter etc. Bedriften har svart at de kan gjøre jobben, men på grunn av en annen jobb er de usikre på både tidspunkt for igangsettelse og gjennomføringstid. De kommer tilbake når det nærmer seg aktuelt tidspunkt til våren.

### **Sak 5 Rensing av sameiets avløpssystem**

(saksnummer 29/2018-19)

Rensingen av sameiets avløpssystem ble gjennomført i perioden 25. til 28. februar av firmaet Gravco. Det er mottatt en rapport etter spylingen. Firmaet fikk adgang til alle leiligheter unntatt én. På åtte bad var det montert badekar over sluk, slik at det ikke var tilgang. Det ble oppdaget et par tilløp til lekkasjer. Dette er det informert om til angjeldende beboere. For øvrig var alt ok. Etter samtale med firmaet ble det besluttet ikke å gjøre noen videre oppfølging av den ene leiligheten. Totalkostnad for vedlikeholdsspylingen ble NOK 105.000. Saken er avsluttet.

### **Sak 6 Erfaring etter brannalarm 13.11.18**

(saksnummer 33/2018-19)

Thor hadde en befaring/gjennomgang med Firesafe vedrørende brannsikkerhet i bygningen tirsdag 22.01.19. Rapporten etter befaringen er ikke mottatt ennå, men den muntlige informasjonen under/etter befaringen tilsa at brannsikringen er god, bortsett fra varslingsklokkene/sirenene. Disse høres dårlig inne i leilighetene, særlig i de øverste etasjene (5 til 10). Thor har også hatt en gjennomgang med en seniorrepresentant fra Autronica vedrørende dette problemet. Ifølge han kan det ikke monteres kraftigere sirener på de sløyfene vi har. Dette betyr at det eventuelt må tenkes nytt for å sikre at varsling høres inne i leilighetene når alarmen går. Dette bør følges opp.

### **Sak 7 Merknader fra revisor**

(saksnummer 41/2018-19)

Revisor har ingen merknader til regnskapet. Styret tok dette til etterretning.

Fullstendighetserklæring/uttalelse fra styret samt eventuelt engasjementsbrev fra revisor undertegnes av styreleder og returneres til forvalter.

### **Sak 8 Årsregnskapet for 2018**

(saksnummer 42/2018-19)

Årsregnskapet var sendt ut på forhånd. Regnskapet er gjort opp med et overskudd på NOK 742.828,-.

Årsregnskapet ble godkjent og undertegnet, og vil bli lagt frem for årsmøtet med forslag om at overskuddet overføres egenkapitalen.

### **Sak 9 Innkalling, saksliste og årsberetning for 2018**

(saksnummer 43/2018-19)

Forslag til innkalling, saksliste og årsberetning var sendt ut på forhånd.

Etter en drøfting besluttet styret at dokumentene sendes ut som styrets innkalling, saksliste og årsberetning til årsmøtet.

Det er ikke kommet inn forslag fra sameierne.

Årsmøtet avholdes 04.04.19 kl. 18.00 på Trollvannsstua. Styret møter kl. 17.45 for praktiske forberedelser. Servering er ordnet. **Thor** leder årsmøtet.

### **Sak 10 Trykking av årsberetninger**

(Saksnummer 44/2018-19)

Styret vedtok å be forretningsfører å forestå/bestille trykking av årsmøteheftene, samt sørge for forsendelse av heftene til eiere/tilskrivere. Seksjonseiere som har samtykket til digital kommunikasjon vil motta dokumentene til årsmøtet digitalt.

### **Sak 11 Utsendelse av årsmøteprotokoll**

(Saksnummer 45/2018-19)

Styret vedtok å be forretningsfører sende ut årsmøteprotokoll til sameiere/tilskrivere. Seksjonseiere som har samtykket til digital kommunikasjon vil motta årsmøteprotokollen digitalt.

### **Sak 12 Styrehonorar**

(Saksnummer 46/2018-19)

Styreleder informerte om at årsmøtet bestemmer (som egen sak) størrelsen på det samlede honorar til styret (budsjettert med NOK 140.000, det samme som ble utbetalt for 2017). Styret er omforent om å legge seg på samme fordeling av årets honorar som for fjoråret (styreleder 34,3%, styremedlemmer (2) 51,4%, varamedlemmer (2) 14,3%).

### **Sak 13 Varslingsadresse Brønnøysundregisteret**

(Saksnummer 47/2018-19)

Offentlige myndigheter ønsker å kommunisere digitalt, og har i eForvaltningsforskriftens § 8 innført et krav om å registrere varslingsadresser for virksomheter registrert i Enhetsregisteret. Alle virksomheter i Enhetsregisteret har plikt til å melde minst én varslingsadresse. Varslingsadressene er bare tilgjengelige for offentlige myndigheter.

Forvalter har anbefalt at sameiet legger inn obos@obos.no som en av varslingsadressene under sameiets profil i Altinn. Da kan forvalter raskt sende styret en e-post om at sameiet har mottatt et nytt brev fra offentlige myndigheter.

Styret sluttet seg til dette. **Thor** informerer forvalter.

### **Sak 14 Eventuelt**

(saksnummer 47/2018-19)

- Thor foreslo at sameiet gir vår tidligere vaktmester Jon en avskjedsgave. Styret sluttet seg til dette.
- Thor informerte om at det er bestilt service på avfukteren i garasjen. Det vil også bli inngått en avtale om årlig kontroll og service.
- Thor informerte om at pumpen på døren ut fra søppelrommet stadig er blitt avkoblet av en beboer. Som en følge av avkoblingen har døren ofte blir stående ulåst etter at noen har gått gjennom den. Det er nå montert en ny pumpe som ikke lar seg avkoble.

Nytt styremøte blir avtalt etter årsmøtet.

Møtet avsluttet 20.00.

TJ/referent