

Grefsentoppen Boligsameie

Referat fra styremøte nr. 9/2014-15

Dato: 09.03.15 kl. 19.00

Til stede: Thor Johnsrud, Tron Høglund, Torgeir Knutsen, Jorid Lundeberg, Knut-Erik Grorud

Sak 1 Gjennomgå referat fra styremøte 09.02.15

(Saksnummer 34/2014-15)

Referatet fra styremøtet 09.02.15 ble gjennomgått og godkjent. Sak vedrørende installasjon av strømuttak for el-biler tas opp i et senere styremøte. Øvrige oppfølgingssaker står på dagsordenen i dette styremøtet.

Sak 2 Faglig vurdering av tilstanden i garasjen

(Saksnummer 32/2014-15)

Rapporten fra Hjellnes Consult etter tilstandsvurderingen var sendt ut til styret på forhånd. Rapporten understreker at klimaet i garasjen åpenbart er for fuktig i perioder, og at dette er negativt. Rapporten foreslår flere tiltak, blant annet service på ventilasjonsanlegget for å sikre optimal virkning, samt installasjon av avfuktingsanlegg. Styret vil følge opp også andre forslag til tiltak vedrørende garasjen.

Sak 3 Avfuktingsanlegg i garasjen

(saksnummer 11/2014-15)

Et notat som foreslår at sameiermøtet godkjenner installasjon av et avfuktingsanlegg i garasjen, levert av Alfsen og Gunderson, var utsendt til styret på forhånd. Hjellnes Consult har gått gjennom de tre tilbudene, og gitt sin anbefaling. Tilbudene fra Alfsen og Gunderson/Dantherm er nokså like når det gjelder kapasitet, men Dantherm er dyrere. Tilbudet fra den tredje leverandør er dårligere når det gjelder kapasitet, og vesentlig dyrere.

Styret vedtok å foreslå at sameiermøtet gir styret fullmakt til å inngå avtale med Alfsen og Gunderson om installasjon av avfukteranlegg i garasjen, basert på det foreslåtte notatet.

Sak 4 Oppfølging av ventilasjonsproblemer

(Saksnummer 21/2014-15)

Tron informerte om status. Vi har foreløpig ikke fått en korrekt faktura fra UW Klima, men Tron følger opp dette videre. Han har innhentet servicetilbud fra tre ventilasjonsfirmaer. Han anbefalte at sameiet inngår avtale med firmaet Ateam Inneklimaservice. Styret sluttet seg til dette. **Tron** bestiller service på trykkfølerne og viftene på taket, samt hele systemet i garasjen.

Sak 5 Oppfølging av problemer etter stenging av vann – montering av filter på vanninntaket
(Saksnummer 29/2014-15)

Det ble konstatert en del problemer med humus i vannet etter at Oslo Vann- og Avløpsetat stengte vannet en periode i desember, og styret besluttet i forrige styremøte at det skulle monteres et filter på vanninntaket til blokka. Tron informerte om fremdriften i prosessen med å få installert et selvrensende filter i sameiets vanninntak (er bestilt).

Sak 6 Sameiets Kabel- og TV-tilknytning
(Saksnummer 07/2014-15)

Forslag til beslutningsnotat til sameiermøtet, som grunnlag for å endre av avtalen med Canal Digital, var sendt ut på forhånd. Styret vedtok å fremme saken til beslutning i sameiermøtet med det beslutningsgrunnlaget som var foreslått.

Sak 7 Merknader fra revisor vedr. regnskapet for 2014
(Saksnummer 35/2014-15)

Revisor har ingen merknader til regnskapet. Fullstendighetserklæring undertegnes av styreleder og returneres til forvalter.

Sak 8 Årsregnskapet for 2014
(Saksnummer 36/2014-15)

Årsregnskapet for 2014 ble gjennomgått og godkjent. Regnskapet er gjort opp med et årsresultat på NOK 177.111-. Årsregnskapet legges fram for sameiermøtet, med forslag om at årsresultatet overføres til egenkapital. Styret undertegnet regnskapet. Det underskrevne regnskapet returneres til forvalter.

Sak 9 Innkalling, sakliste og årsberetning til sameiermøtet
(Saksnummer 37/2014-15)

Sameiermøtet holdes 13.04.15 kl. 18.00 på Trollvannsstua. Forslag til innkalling, sakliste og årsberetning for 2014 ble gjennomgått og godkjent med noen mindre endringer. De justerte dokumentene legges frem som styrets innkalling og årsberetning til sameiermøtet.

Styret møter kl. 17.00 for praktiske forberedelser. Servering er bestilt. **Thor** leder sameiermøtet.

Sak 10 Innkomne forslag til sameiermøtet
(Saksnummer 25/2014-15)

Det er ikke kommet inn forslag til sameiermøtet fra beboerne. Styret fremmer som beskrevet ovenfor to saker for beslutning i sameiermøtet.

Sak 11 Trykking av årsberetninger
(Saksnummer 38/2014-15)

Styret vedtok å be forretningsfører å forestå/bestille trykking av årsmøteheftene med tillegg, samt sørge for forsendelse av heftene til eiere/tilskrivere.

Sak 12 Styrehonorar

(Saksnummer 39/2014-15)

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 2013). Han informerte også om hvordan fordelingen har vært tidligere mellom styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer. Styret er omforent om å legge seg på om lag samme fordeling av årets honorar.

Sak 13 Eventuelt

(saksnummer 40/2014-15)

Thor informerte om at Autronica hadde vært i sameiet torsdag 05.03.15, for sjekk av brannsikringssystemet i blokka. Alle systemer (sensorer, sirener, branndører) fungerer som de skal. Alle nødlys ble sjekket, og det ble skiftet innmat i fire lys.

Neste styremøte ble avtalt **mandag 20.04.15** kl. 19.00 hos Thor.

Møtet avsluttet kl. 20.15.

TJ/referent