

## **Grefsentoppen Boligsameie**

Referat fra styremøte nr. 9/2016-17

Dato: 13.03.17 kl. 19.00

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

Ikke til stede: Saba Muneer Zahid.

### **Sak 1 Gjennomgå referat fra styremøte 23.01.17**

(saksnummer 47/2016-17)

Referatet fra styremøtet 23.01.17 ble gjennomgått og godkjent. Oppfølgingssaker fra styremøtet er saker på dagens dagsorden.

### **Sak 2 Rens av ventilasjonssystemet**

(saksnummer 42/2016-17)

Vi har hatt befaring av to firmaer, Aktiv Ventilasjonrens AS og Power Clean Ventilasjon AS. Begge er seriøse aktører i bransjen, og metodene de bruker ved rensing av ventilasjonskanalene er temmelig identiske. Tilbudet (inkl. mva) fra Aktiv Ventilasjonrens AS er på NOK 86.900, mens tilbudet fra Power Clean Ventilasjon er på NOK 82.500.

Etter en drøfting besluttet styret å inngå avtale med Power Clean Ventilasjon AS. Det ble også besluttet å få gjennomført måling av utluftstrømmene i alle leilighetene. Dette koster NOK 100 pr. leilighet, altså totalt NOK 8.800. **Thor** sørger for iverksettelse.

### **Sak 3 Merknader fra revisor**

(saksnummer 48/2016-17)

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 4 Årsregnskapet for 2016**

(saksnummer 49/2016-17)

Årsregnskapet var sendt ut på forhånd. Regnskapet er gjort opp med et underskudd på NOK 619.672,-.

Årsregnskapet ble godkjent og undertegnet, og vil bli lagt frem for sameiermøtet med forslag om at underskuddet dekkes av egenkapital.

### **Sak 5 Innkalling, sakliste og årsberetning for 2016**

(saksnummer 50/2016-17)

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

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

Det er ikke kommet inn forslag fra sameierne. Styret har heller ingen forslag til sameiermøtet.

Sameiermøtet avholdes 24.04.17 kl. 18.00 på Trollvannsstua. Styret møter kl. 17.30 for praktiske forberedelser. Servering er bestilt. **Thor** leder sameiermøtet.

#### **Sak 6 Trykking av årsberetninger**

(Saksnummer 51/2016-17)

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

#### **Sak 7 Utsendelse av årsmøteprotokoll**

(Saksnummer 52/2016-17)

Styret vedtok å be forvalter sende ut årsmøteprotokoll til sameiere/tilskrivere.

#### **Sak 8 Styrehonorar**

(Saksnummer 53/2016-17)

Styreleder informerte om at årsmøtet bestemmer (som egen sak) størrelsen på det samlede honorar til styret (budsjettet med NOK 140.000, det samme som ble utbetalt for 2015). Styret er omforent om å legge seg på samme fordeling av årets honorar som for fjoråret.

#### **Sak 9 Utsetting av beholdere for spesialavfall i søppelrommet**

(sak 54/2016-17)

Thor informerte om at Renovasjonsetaten har kommet med tilbud om å sette ut beholdere for spesialavfall hos sameier/borettslag. Styret besluttet at dette skal gjøres i vårt sameie, som en prøveordning. Thor sørger for iverksettelse, og nødvendig informasjon til sameierne om ordningen.

#### **Sak 10 Eventuelt**

(sak 55/2016-17)

Det var ingen saker under eventuelt.

Nytt styremøte ble ikke avtalt. Neste styremøte avtales etter sameiermøtet 24.04.17.

Møtet avsluttet 20.00.

TJ/referent