

Grefsentoppen Boligsameie

Referat fra styremøte nr. 8/2017-18

Dato: 19.03.18 kl. 19.00

Til stede: Thor Johnsrud, Tron Høglund, Torgeir Knutsen, Ingunn Roald.

Ikke til stede: Knut-Erik Grorud

Sak 1 Gjennomgå referat fra styremøte 29.01.18

(saksnummer 46/2017-18)

Referatet fra styremøtet 29.01.18 ble gjennomgått og godkjent. Oppfølgingssaker fra styremøtet er saker på dagens dagsorden.

Sak 2 Døråpnersystemet

(saksnummer 17/2017-18)

Hemer Lås & Dørtelefon har nå skiftet de såkalte videosplittene i alle leiligheter i 5. til 8. etasje (tidligere er splittene i leilighetene i 9. og 10. etasje også skiftet). De har også skiftet de defekte styringselementene (sitter i bodgangen i 1. etasje). Etter disse endringene er lyden i dørtelefonen i klar og tydelig der den er testet. Det synes som om de vedvarende problemene nå er løst.

Sak 3 Endrede vedtekter

(saksnummer 43/2017-18)

Thor redegjorde for prosessen med endring av vedtektene, gjennomført sammen med en advokat i OBOS. Styret er tidligere tilsendt de endrede vedtektene.

Styret vedtok at de endrede vedtektene fremlegges årsmøtet til vedtak, på den måten som tidligere er gjennomgått. Hovedtrekkene i endringene er beskrevet i forslaget til årsmøtet, og alle som ønsker vil få beskjed i sin postkasse om at de kan få vedtektene i sin helhet fra styreleder. Både gamle og nye vedtekter vil ligge tilgjengelig på hjemmesiden.

Sak 4 Merknader fra revisor

(saksnummer 47/2017-18)

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 5 Årsregnskapet for 2017

(saksnummer 48/2017-18)

Årsregnskapet var sendt ut på forhånd. Regnskapet er gjort opp med et overskudd på NOK 392.309,-.

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

Sak 6 Innkalling, sakliste og årsberetning for 2017

(saksnummer 49/2017-18)

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 årsmøtet.

Det er ikke kommet inn forslag fra sameierne. Styret har to forslag til årsmøtet, se sak 4 og sak 8 i styremøtet 29.01.18. Teksten i forslaget som er inntatt i årsmøtedokumentet er forelagt styret og godkjent.

Årsmøtet avholdes 23.04.18 kl. 18.00 i Grefsen og Disen Velhus, Kjelsåsveien 18. Styret møter kl. 17.30 for praktiske forberedelser. Servering er ordnet. **Thor** leder årsmøtet.

Sak 7 Trykking av årsberetninger

(Saksnummer 50/2017-18)

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

Sak 8 Utsendelse av årsmøteprotokoll

(Saksnummer 51/2017-18)

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

Sak 9 Styrehonorar

(Saksnummer 52/2017-18)

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 2016). Styret er omforent om å legge seg på samme fordeling av årets honorar som for fjoråret.

Sak 10 Utsetting av beholdere for spesialavfall utenfor søppelrommet

(sak 53/2017-18)

Styret besluttet å ta kontakt med Renovasjonsetaten for å få beholdere for spesialavfall satt ut hos oss, også i år. **Thor** sørger for iverksettelse, og nødvendig informasjon til sameierne om ordningen.

Sak 11 Vann i himlingen i gangen i 4. etasje

(sak 54/2017-2018)

Det har ved to anledninger begynt å dryppe vann fra himlingen i gangen i 4. etasje, omtrent ved utgangen til heisen i nr. 23. Det er ikke noen rør i himlingen i dette området. En mulig forklaring er at det er kommet snø inn på svalgangen i 5. etasje, at snøen smelter, og vannet fra smeltingen følger ledningene fra sikringsskapet på svalgangen, og ned i himlingen under. Men det er også andre tenkelige muligheter. Dryppingen er nå stoppet opp. Styret vil følge opp denne saken når det blir varmere i været.

Sak 12 Eventuelt

(sak 55/2017-18)

Thor informerte om at Autronica ved årskontrollen av sameiets brannvarslingssystem oppdaget 15 defekte nødlys. Disse blir skiftet ut med LED-baserte nødlys.

Nytt styremøte ble ikke avtalt. Neste styremøte avtales etter sameiermøtet 23.04.18.

Møtet avsluttet 20.10

TJ/referent