

Styremøte nr. 2023-01-19

Innkalling ()

Referat (X)

Dato: 19. januar

Tid: 19.00 – 21.00

Sted: Hos Erling

Tilstede

Erling, Ellen og Berit

Ikke tilstede

Stian, Ingvild, Helene, Jon Erling

Innkalt av:

Møteleder:

Referent:

Referat skrevet dato:

EDA

EDA

BH

19.01.2023

Saksliste:

Sak nr:	Ansvar:	Tekst:
NA	Alle	Møteplan for 2023 Møteplan for våren: <ul style="list-style-type: none"> - Styremøte torsdag 16. februar kl. 20:00 hos Stian - Styremøte torsdag 16.mars kl. 19:00 hos Ellen - Det planlegges et styremøte til før årsmøtet sammen med ABBL ved Kvigne. - Ellen har sjekket regler for avholdelse av årsmøte fra vedtekter - må være innen 30 april - Årsmøtet blir 13. april etter avtale med Sameiet. Innkalling kommer - Erling bestiller møterom på Haslum idrettslag klubbhus
HMS	SM	Internkontroll/HMS <ul style="list-style-type: none"> - Stian følger opp fortløpende
		Styrehåndbok <ul style="list-style-type: none"> - Revidere styrehåndbok: Erling legger inn rettinger og kommentarer og sender til Ellen - Ellen sender ut siste utgave - Kommentarer til revidert utgave - Styrehåndbok ble gjennomgått, Ellen oppdaterer med de siste kommentarer
	Alle	Økonomi Innestående pr. 13. januar kr 1 888 376 <ul style="list-style-type: none"> - Langtids driftsbudsjett utsendt sammen med forrige innkalling - Erling sender ut på nytt og vil gås gjennom i dette møte - El-bil ladere er avlest for august-desember 2022. Siste faktura er mottatt fra Forum for forbruk i desember. Underlaget sendes ABBL for fakturering - Ved en gjennomgang av langtidsbudsjettet får vi innspill til budsjettarbeid for neste års budsjett - Alle P-plasser inne i garasjene er utleid
	EDA	Takvifter for eksosavtrekk i garasjene <ul style="list-style-type: none"> - Under arbeid

	EDA	Ladestasjoner <ul style="list-style-type: none"> - Erling følger opp - Wiig kontaktet og har respondert på e-post. Fortsetter arbeid mot DEfa - Alle stasjoner lader ok, men trenger ofte 2 innstikk for å starte lading 	
H179	Alle	Vedlikeholdsplan <ul style="list-style-type: none"> - Punkt fra ABBL på den blå døra – Ellen har fikset låskassen, virker bedret - Ser på vedlikeholdsplanen i neste møte 	
	EL	Plassering av pakkebokser <ul style="list-style-type: none"> - Posten vil helst ha 3 pakkebokser, men vi kan kun finne plass til 2 - Må i så fall planes opp og legges belegningsstein/heller - Vi har noe belegningsstein til overs som kan brukes - Kan kontakte sameiet/huseierforeningen i resten av Gjønnesskogen om det kan være aktuelt å ha det på deres plass der det allerede er asfalt - Ellen følger opp med Posten at de undersøker dette 	
	EDA/SM	Garantitid for avfallsanlegg knyttet til Conservo AS <ul style="list-style-type: none"> - Oppfølging mot Conservo AS 	
	ALLE	Vanninnsig ved bod 3 <ul style="list-style-type: none"> - Vanntilsig på gulvet i bod i forbindelse med at rist har frosset - Vannet har trukket seg tilbake, men problemet er der fremdeles - Foreslått å lage hull i veggene på gulvet for å få ut vannet. Dette vil ikke løse problemet, da hullene vil fylles med is pluggen like fort som risten fryser - Ser på løsning med varmekabel til våren når frosten er gått 	
	EDA/SM	Avfallstasjoner <ul style="list-style-type: none"> - Erling følger opp status på at vask som skulle gjøres 1. høsten ble gjennomført - Ikke oppnådd kontakt. Prøver igjen 	
	EDA	Portløsning <ul style="list-style-type: none"> - Came har foreslått en løsning med RFID-brikker montert i frontruten Denne avleses av en utvendig antenne og åpner porten - Befaring avtales for å se om løsning kan brukes hos oss - Stian og Erling følger opp 	
	EL	Steiner ved bod 3 <ul style="list-style-type: none"> - Vanskelig å finne steiner som kan passe i størrelse - Ved ny vurdering (snø depot) synes ikke behovet å være der - Sak lukkes 	
	BH	Fargekoder <ul style="list-style-type: none"> - Berit har snakket med Sameiet ang misvisende lapper i oppgangene – dette var de ikke klare over - Etter hvert som man kommer over slike nappes de ned - Berit dobbeltsjekker fargekodene som ligger på nett. - Må også sikre at alle linker til fargekoder peker til samme side – må passe på at Huseierforening og Sameie peker på samme dokument - Berit følger opp videre 	

		Rekkverk <ul style="list-style-type: none"> - Håndløper på rekkverk mot garasjen: Tilbud på ca 31.000, - inkl. mva. fra Bolig-Olsen. Observert noe råte i enkelte stolper til rekkverket, - Erling ber om tilbud på å bytte alle stolpene også. Ber om et tredje alternativ for å bytte hele rekkverket (stolper, håndløper og bord) - Erling følger opp 	
	EDA	Rot i garasjen <ul style="list-style-type: none"> - Erling følger opp 	
	Alle	Eventuelt. <ul style="list-style-type: none"> - Forslag til årsberetning gjøres klart til neste 16. februar – Erling - Må være klart til 16. mars 	