

Styremøte nr. 2023-02-16

Innkalling ()

Referat (X)

Dato: 16. februar

Tid: 19.00 – 21.00

Sted: Hos Helene

Tilstede:

Erling, Berit, Ingvild, Helene

Innkalt av:

Møteleder:

Referent:

Referat skrevet dato:

EDA

EDA

Ingvild Mogensen

20.02.2023

**Saksliste:**

Sak nr:	Ansvar:	Tekst:
NA	Alle	<b>Møteplan for 2023</b> Møteplan for våren: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Styremøte torsdag 16.mars kl. 19:00 hos Ellen</li> <li>- Det planlegges et styremøte til før årsmøtet sammen med ABBL ved Kvigne.</li> <li>- Årsmøtet blir 13. april etter avtale med Sameiet. Innkalling kommer</li> <li>- Erling har bestilt møterom på Haslum idrettslag klubbhus</li> <li>- Frist til innspill til saker 15.mars</li> <li>- Neste møte settes datoer for neste to styremøter (mai og juni)</li> </ul>
HMS	SM	<b>Internkontroll/HMS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stian følger opp fortløpende</li> </ul>
		<b>Styrehåndbok</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ellen har mottatt innspill og kommer med oppdatert utkast</li> </ul>
	Alle	<b>Økonomi</b> Innestående pr. 20. februar kr 1.976.673,87
	EDA	<b>Takvifter for eksosavtrekk i garasjene</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ser ut til at vifte i blokk 1 har sluttet å fungere</li> <li>- Erling tar en ny befaring med konsulenter fra leverandør når snøen er borte fra takene</li> </ul>
	EDA	<b>Ladestasjoner</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fungerer delvis</li> <li>- Noen har påpekt at bil ikke er fulladet etter en natt med lading</li> <li>- Har fått kontakt med Ørnulf Wiig. Venter på montering av en fjernoppkobling for monitorering fra DEFA</li> </ul>
H179	Alle	<b>Vedlikeholdsplan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Siste versjon er sendt til gjennomlesing – gjort av ABBL etter befaring (etter standardmal)</li> <li>- Bør sikre at denne er samkjørt med oppsett for økonomi etc.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erling ser først gjennom og stryker over det som ikke er relevant</li> <li>- Styrets medlemmer ser så gjennom planen til neste møte og merker det som ikke er relevant eller bør oppdateres.</li> </ul>	
EL		<p><b>Plassering av pakkebokser</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ellen følger opp med Posten at de undersøker dette</li> <li>- Får stadige påminnelser om signering for avtale – avventer dette til vi finner endelig plassering</li> <li>- Kan være aktuelt å plassere ved brune garasjer, da vil det bli plass til flere</li> <li>- Sak fortsetter</li> </ul>	
EDA/SM		<p><b>Garantitid for avfallsanlegg knyttet til Conservo AS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oppfølging mot Conservo AS</li> <li>- Venter på tilbakemelding fra Niwi – skulle gjøre rengjøring, ikke hørt noe</li> <li>- Følger opp uten svar – må derfor gå mot Conservo</li> <li>- Erling avtaler møte for befaring vedr. garantiutløp</li> </ul>	
ALLE		<p><b>Vanninnsig ved bod 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vanntilsig på gulvet i bod i forbindelse med at rist har frosset</li> <li>- Vannet har trukket seg tilbake, men problemet er der fremdeles</li> <li>- Foreslått å lage hull i veggene på gulvet for å få ut vannet. Dette vil ikke løse problemet, da hullene vil fylles med is plugges like fort som risten fryser</li> <li>- Ser på løsning med varmekabel til våren når frosten er gått</li> <li>- Kan snakke med MF ila våren</li> </ul>	
EDA/SM		<p><b>Avfallstasjoner</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erling følger opp status på at vask som skulle gjøres ila høsten ble gjennomført</li> <li>- Ikke oppnådd kontakt. Prøver igjen</li> </ul>	
EDA		<p><b>Portløsning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Venter på befaring</li> </ul>	
EDA/Alle		<p><b>Årsberetning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Foreløpig gjennomgang ser bra ut</li> <li>- Styrets medlemmer gjennomgår i detalj</li> </ul>	
BH		<p><b>Fargekoder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lappene er fjernet i oppgang</li> <li>- Dersom man ønsker å vite fargekoder kan dette sjekkes opp på nettsidene</li> <li>- Berit følger opp at det står riktig kode.</li> </ul>	
		<p><b>Rekkverk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vurdere å bytte hele rekkverket (stolper, håndløper og bord)</li> <li>- Se på underlag for budsjettet for 2023</li> </ul>	
EDA		<p><b>Rot i garasjen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontaktet utleier vedr rot og bruk av vanlig stikkontakt for lading av elbil</li> <li>- Erling tar kontakt med personen som leier plassen</li> </ul>	
Alle		<p><b>Eventuelt.</b></p>	