



Til styret i ØHV

Referat fra styremøte i ØHV 22. oktober 2019, kl. 1800 i OMV 62.

Referent: Inger Lise Skogbakken  
Til stede: Roar Lüthcke, Torill Skjeggedal, Martin Gåsland, Per Einar Lauritzen og Inger Lise Skogbakken. (Vara Tina og Tor Johan kom ikke.)

Minneord for Magne Austenaa ble positivt omtalt. 6 familier fra ØHV var i bisettelsen. Styrets minneord er senere bemerket av mange medlemmer.

**Sak 70/2019 Godkjenning av innkalling, v/ leder**

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

**Sak 71/2019 Godkjenning av saklisten, v/ leder**

- |        |   |                           |
|--------|---|---------------------------|
| Sak 70 | - Godkjenning av innkalling                       |                           |
| Sak 71 | - Godkjenning av saklisten                        |                           |
| Sak 72 | - Godkjenning av referat fra styremøte 27. august | Sendt ut 31.08.2019       |
| Sak 73 | - Status økonomi/regnskap                         | Roar har sakspapirer      |
| Sak 74 | - Oppgaver styret jobber med                      | Se vedlagt liste 18.10.19 |
| Sak 75 | - Prosjekt «ØHV – et trivelig sted å bo»          | Referat fra møte 15.10.19 |
| Sak 76 | - Reforhandle fellesanlegget for TV og bredbånd   | Martin har sakspapirene   |
| Sak 77 | - Høstdugnaden / Innkjøp hageredskap              | Roar har saken            |
| Sak 78 | - Lekeplasser                                     | Ref. medlemspost nr. 10   |
| Sak 79 | - Reforhandle brøyteavtalen med VK                | Videreføres 2019→2020     |
| Sak 80 | - Opprydding søppelkontainere                     | Inger Lise har saken      |
| Sak 81 | - Noen korte, enkle informasjonspunkter           | Gamle og nye saker        |
| Sak 82 | - Eventuelt                                       |                           |
| Sak 83 | - Oppgaver med fokus de neste 3 uker              |                           |
| Sak 84 | - Fravær og møteplan                              |                           |

Vedtak: Saklisten ble godkjent.

**Sak 72/2019 Godkjenning av referat fra styremøtet 27. august 2019**

Vedtak: Referat fra styremøtet 27. august 2019 ble godkjent, med en tilleggskommentar. Vedr. sak 59 Garasjeanlegget, ladeløsning. Martin har sjekket vedrørende strømtilførsel til ladesystemer for elbiler. Reglene fra 2018 har for frittstående garasjer lempet litt på kravet om egen strømkurs til ladepunkt for elbiler.

**Sak 73/2019 Status «økonomi/regnskap», v/ leder.**

- Alle regninger er betalt pr. 17.10. Vi venter regningen fra innkjøp av hageredskap, arbeid og utstyrsleie til høstdugnaden og rydding i el-bodene.
  - Likviditeten er god, som den bør være for å møte regningene Q1/20
  - Regnskapsfører har nå fått tilgang til nettbanken med les- og utskriftsrettighet.
  - Roar har bedt om status på innbetaling/ purring av velkontingenten for Q2 - Q3.
  - Kontingent-faktura Q4 er lovet sendt ut i løpet av uke 43 med forfall 22.11.
- Forsinkelsen skyldes oppstartsproblemer med fakturering via nettbanken, kombinert med mye arbeid for andre større / kunder. Roar har avtalt at det som ikke er registrert inn i nettbank vil bli fakturert som tidligere.

Vedtak: Kommentarene tas til orientering.

**Sak 74/2019 Oppgaver styret jobber med, v/ leder**

Dette er en rullerende liste som viser status for pågående prosjekt/saker. Listen pr 20. okt. ble gjennomgått med korte kommentarer. Enkelte saker kommenteres spesielt ved egne punkter, nedenfor.

Vedtak: Kommentarene tas til orientering.

**Sak 75/2019 Prosjekt «ØHV – et trivelig sted å bo» v/ leder**

- Ref. Medlemspost Nr. 10 og referat fra møtet med utvalget 15. oktober.
- Roar informerte om første møte i forprosjektet (også kalt VSOP, Visjon, Strategi, Oppstart og Plan).
- Utvalget viste stor entusiasme og besluttet enstemmig at forprosjektet skulle gjennomføres, med sikte på anbefaling til hovedprosjektet.
- Roar har funnet «nesten alle» gamle referater fra første GF og styremøter. En god historiebok. Roar varslet at flere funn i disse dokumentene kunne trigge spesielle oppgaver for styret etter hvert. Vi avventer utvalgets sluttrapport.
- Tidsplanen er et ferdig forprosjekt ca. 15. desember og hovedprosjektets anbefaling ferdig til GF2020. Utvalget leverer rapport om framdriften hver mnd.

Vedtak: Kommentarer tas til orientering.

**Sak 76/2019 Reforhandle fellesanlegget for TV og bredbånd v/ Martin**

- Ref tidligere møtereferat fra utvalgets siste møte med Telenor.
- Martin informerte om tilbud på rammeavtale for TV og bredbånd.
- Telenor lover ferdig installert innen jul hvis avtalen signeres nå.
- Den nye løsningen vil bli fleksibel og rimeligere i forhold til dagens løsning.
- Det er egen kabel til alle boenheter, som før. Dette er garantert godkjent.
- Pris for dagens løsning er kr. 176,- for tv, ny pris blir kr. 399,- for både tv og bredbånd. Pris er inkl. dekoder installasjon og service, hvilket betyr at det er Telenor sitt ansvar å reparere/bytte ut dekoder dersom den er ødelagt.
- Det vil være mulighet for hver abonnent å kjøpe kanaler utover kanalpakken.
- Dersom arbeidsgiver betaler bredbånd, kan Telenor lage et dokument som viser andelen som bredbånd utgjør av abonnementsprisen, og dette dokumentet kan vedkommende levere til sin arbeidsgiver.
- Telenor ber om navneliste på bruker. Vi bestiller med forutsetning at Telenor selv holder orden på abonnentene. Vi leverer liste over eiere og G./B. nr.

Vedtak: Enstemmig vedtak om å bestille så raskt som mulig. Martin og Roar lager snarest et informasjonsskriv som sendes med e-post til alle eiere. Dette formes som forberedelse til bestilling av Rammeavtalen for alle, med krav om rask tilbakemelding, hvis protester.

**Sak 77/2019 Høstdugnaden/Innkjøp hageredskap v/leder**

- Høstdugnaden er gjennomført og mye vegetasjon ble fjernet. Nyinnkjøpt utstyr til utlån er allerede kommet godt til nytte.
  - Per Einar foreslår å bruke en el-bod hvor alt utstyr kan oppbevares, samt å lage en kvittering-/nøkkelrytine. Det kjøpes inn to små brannsikre kanner til bensinen og et brukt, låsbart, metall arkivskap til oppbevaring av styrets dokumenter.
- Vedtak: Per Einar lager en «utlånsrutine» og organiserer en «redskapsbod» i en av sikringsbodene samt sjekker mulighet for innkjøp av metallskap til bensinkanner og arkivskap.

**Sak 78/2019 Lekeplasser**

Ref. flere oppfordringer til medlemmene, senest Medlemspost nr. 10.



Vedtak: Inger Lise har foreløpig fått **en** henvendelse fra beboer som ønsker å være med i lekeplassgruppa. Roar har hatt kontakt med tre kandidater.  
Roar kaller inn til første møte i prosjektet.

**Sak 79/2019 Reforhandle brøyteavtalen med VK v/leder**

Vedtak: Roar har vært i kontakt med Vaktmesterkompaniet som bekrefter at avtalen med oss videreføres, med almen årlig prisforhøyelse. Sandkassene våre er OK.  
Kommentar tas til orientering.

**Sak 80/2019 Opprydding søppelcontainere**

Vedtak: Inger Lise har hatt to befaringer med Renovasjonsetaten. Det ble avdekket flere feil som er rettet opp, men det er fortsatt en utfordring med søppelcontainerne nederst i OMV.  
Inger Lise avtaler ny befaring for gjennomgang av plassering og fakturering av søppelcontainere nede i Ole Messelts vei. Hun ber også om å få byttet ut ødelagt søppelcontainer oppe ved hoved-trappa.

**Sak 81/2019 Noen korte/enkle info-punkter**

Ref. oppgave-listen

- Rydde opp i betaling til Eltera. Vi har til gode kr. 17.400,-. Det har vært mye rot med faktureringen fra Eltera.
- Roar har purret på rapport fra Eltera, vedr. Gnr 73.
- Reparere lys i en stolpe ved SØH2. Martin har vært i kontakt med Philips som ikke klarer å skaffe ny elektronikk i masten ved øverste blokk. Vi må derfor kjøpe ny armatur via en forhandler. Målet er å få dette på plass i løpet av høsten.
- Firmaet som tidligere har levert og montert glassrekkverk har sluttet å montere. De somler med informasjon om noen som kan hjelpe oss å montere.
- Ladesystem for elbiler vil bli veldig dyrt og arbeidet med å hente inn priser og alternative løsninger omstendelig. Martin foreslår å sette opp et utvalg med 4-5 personer. Et forslag til videre fremdrift bør foreligge før jul ifølge Martin.
- OMV 64B postkasse mangler. Martin sørger for at postkasse kommer opp. Det er også behov for nye navn på flere postkasser i området. Martin og Per Einar tar en runde med hvem som mangler navn og sender oversikt til Roar som fremskaffer mailadresse for innhenting av riktig tekst til skiltene. Det dreier seg om ca. 10 – 15 skilt. Disse bestilles og monteres av oss.

**Sak 82/2019 Eventuelt (ingen varslet)**

**Sak 83/2019 Oppgaver med fokus neste 3 uker**

Vedtak: Ref. Oppgave-listen  
Oppgaver merket med gult er allerede godt i gang og fullføres.  
Oppgaver merket med rød skrift prioriteres.

**Sak 84/2019 Fravær og møteplan**

Vedtak: Roar har laget en aktivitetsplan og ber om tilbakemelding på denne.  
Møteplan tas til orientering.  
Neste ordinære styremøte blir 3. desember kl. 18.00 OMV 78

**Styremøtet ble avsluttet kl. 20:10**

Referat v/: Inger Lise Skogbakken (sign.)  
For Øvre Haukåsen Velforening