



Til styrets medlemmer

Referat fra styremøte i ØHV, 01. juli kl. 1800 i Trosterudvillaen

Til stede: Roar Lüthcke, Ingar Slettebø, Kristian Bøysen, Dzemaal Fetisi og Inger Lise Skogbakken

Roar ønsket velkommen og startet møte med å vise en informasjons film fra Oslo Kommune, BAL vedr. områdeløftet på Haugerud/Trosterud. Kan gjerne deles med alle medlemmene.

Sak 71/20 Godkjenning av innkallingen

Vedtak: - Innkallingen er godkjent.

Sak 72/20 Godkjenning av saklisten

Vedtak: - Saklisten er godkjent, med varsling om et punkt for Eventyelt.

Sak 73/20 Godkjenning av referat fra styremøte 04. juni 2020

- Referat fra 04. juni ble sendt til styremedlemmene og vara 5. juni.
- Styreleder mener det er utrolig at det ikke er spørsmål eller kommentarer til referat og vedlegg til referat. Det er ofte nyttig med litt «løst og fast».

Vedtak: - Referat fra styremøtet 04. juni ble godkjent.

Sak 49.3/20 Status Økonomi/regnskap, v/styreleder

- Det er tegnet avtale med OBOS og avtalen med Sigrun er avsluttet og gjort opp. Sigrun har sendt pliktmessige informasjoner til OBOS og Roar har hentet arkivet og satt det i egen låst bod i Trosterudvillaen. Fullmakten til Sigrund for lese- og printerrettigheter er trukket tilbake.
- Eneste oppgave Sigrun har gjort for ØHV i 2020 er fakturering velkontingent Q1. Det må påregnes litt arbeid med ryddig i overgangen til ny regnskapsfører. Alle underbilag for betalinger i 2020 er hos Roar, og skal til OBOS for kontering.
- OBOS er i gang med å etablere medlemsregister. Alle ØHV-medlemmer er bedt om å sende info, men det går tregt med innsendte svar. Roar har purret ØHV.
- OBOS sikter mot fakturering av kontingent Q2 i slutten av juli. Dette betyr uvanlig lang periode uten innbetalinger og presset likviditet. Roar har varslet Nordea. Kortsiktig lån eller utsettelse hos kreditorer er ikke utenkelig.
- Saldo pr. 30.06. er ca.kr. 251.000,-. (Må reserveres til bl.a.Wojciech. Venter regning på diverse dugnad og vedlikeholdsarbeid i mai og juni).

Vedtak: - Roar følger opp OBOS og ber dem sjekke reskonto og status for purring.
- Roar sjekker med OBOS status på fremdrift, medlemslister og fakturering.
- Orienteringen tas til etterretning.

Sak 65/20 Etterarbeid etter GF 2020, v/ styreleder

- Protokoll er skrevet i to versjoner, den formelle, med alle avstemminger og signering, samt en Informativ. Denne inneholder hele innkalling og årsmeldingen for 2019, GF-dokumentasjonen for «det digitale møterommet», kommentarene fra medlemmene, og full protokoll med avstemmingsresultater (avgitte stemmer, digitale og manuelle)
- Den formelle protokollen er sendt i medlemspost til alle medlemmene og Bregg.
- Den nye styrebesetningen er registrert i Bregg.
- Styret har bekreftet ENS som leverandør av nytt ladeanlegg hos ØHV. Oppstartsmøte er gjennomført og planarbeidet er i gang på begge sider.
- Martin beholder nøkler og fullmakter (som leder for lade-prosjektet og frivillig til diverse tjenester for ØHV). Per Einar og Torill har levert nøkler.

- Det gjenstår å trekke Torills fullmakter i Nordea. Dette skjer når vi oppretter ny fullmakt for Ingar S.
 - GF signaliserte flere tema som styret bør ta stilling til, om vi skal saksbehandle. (kamera-overvåking, flere varmekabler, flaggstang, el-bil -deling,).
- Vedtak: - Orienteringen tas til etterretning.

Sak 66/20**Etterarbeid etter Strategiseminalet, v/ styreleder**

- Det nye styret har hatt sitt første møte med konstituering (roller) og bekreftelse av foreslått strategi (ref. strategidokumentet). Strategien gir grunnlag til en grov handlingsplan. Denne kan vi formulere slik:
«Vi skal modernisere og demokratisere Øvre Haukåsen Velforening. Det handler om å forbedre, steg for steg, Regnskaps- og økonomistyring; Styreadministrasjon; Internkommunikasjon og Hjemmesiden. Parallelt med dette skal vi levere prosjektene for: Ny og lovlig mulighet for lading av elbiler i alle garasjene; Oppgradere øvre lekeplass og vanlig daglig vedlikehold.»
 - Evaluering av 3 tilbud som regnskapsførere. Enstemmig anbefaling for OBOS, hovedsakelig pga. kompetanse og soliditet, flere komplementære tjenester for trinnvis utvikling og ca. likt prisnivå. Se også sak 49.3/20 over.
 - Det er sendt ut Medlemsposter om Årsmøtet, om skiftet av regnskapsfører og om Ladeprosjektet.
 - Kenneth har påtatt seg å «rydde opp» i parkeringsbestemmelsene. Dette samkjøres med Ladeprosjektet. P-service har i oppdrag å følge opp parkering etter ØHV's bestilling. Dette bør evalueres i denne sammenheng.
 - Etter ØHV fikk innvilget kr. 60.000,- fra BAL til «Storstua 2020» har styret også behandlet og iverksatt videre planlegging av øvre lekeplass. Venter nå på svar. Det ble stilt spørsmål om hvorfor det er foreslått asfalt og ikke grus eller gress. Endelig avgjørelse på dette er ikke tatt.
 - Arkivet med de historiske GF- og styre-dokumentene vil bli flyttet fra Johnny til eget låst rom i Trosterudvillaen.
- Vedtak: - Orienteringen tas til etterretning.

Sak 74/20**Rolle og oppgavefordeling, v/ styreleder**

- Ref. vedlagte «Rolle- og arbeidsfordeling». Ved konstituering 4. juni definerte vi roller. Her er arbeidsfordeling pr. rolle mer konkretisert, med To-Do listen som «huskeliste for de dagsaktuelle oppgavene».
 - Inger Lise fortsetter som sekretær og Ingar trer inn i rollen som kasserer. Kristian og Dzemaal deler på rollen som utekontakt.
 - Vi må «stramme opp» rekkekontaktens roller og samarbeid med Styret. Det finnes flere arkivsaker om dette. Bl.a. skal alle rekkene ha nøkkel til generelle redskapsboder. «Farlig verktøy» har egen bod og utlånsrutine.
- Vedtak: - Styrets medlemmer ble bedt om å gå igjennom listene og tenke over hvilke oppgaver de ønsker å bidra med.
- Orienteringen tas til etterretning.

Sak 75/20**Daglige driftsoppgaver, v/ styreleder**

- Ref. vedlagte To-Do liste, med mer eller mindre viktige oppgaver. Denne er ment å gi nye styremedlemmer et innblikk i hva daglig styre-arbeidet dreier seg om. Prioritering er satt på hver sak, men ikke eksakte frister.
 - Ved overgang til OBOS vil vi få bl.a. et system for å håndtere vårt ansvar for HMS. I den forbindelse bør styret påse at Wojciech følger HMS regler med blant annet ansvarsforsikring på ansatte og som entreprenør.
- Vedtak: - Roar sender oppdatert To-do liste og ber styrets medlemmer respondere på denne, med «hva kan jeg bidra med».
- Roar tar møte med Wojciech vedr. tjenestekontrakten.
- Orienteringen tas til etterretning.

Sak 76/20**Eventuelt**

- Vedtak: - OMV 98 og 100 opplever at det lett danner seg store vannmengder på taket. Dette skyldes at avløpet tettes av barnåler fra furua på framsiden av rekke G.
- Ved spørsmål om furua kan fjernes ber styreleder om at klagerne sender en formell henvendelse til styret.

Sak 26.8/20**Fravær og møteplan**

- De påfølgende datoer er satt av til styremøter i ØHV:
5. august; 2. september; 7. oktober; 4. november; 2. desember.
- Vi glemte fraværplan. Telefonrunde etter møtet viser (takkt):
- | | | |
|--------------|-------------------|---------------------------------------|
| Roar ferie | 10. -- 22. juli + | 6. -- 12. august |
| Inger Lise | 13. - - - - - | 31. juli + litt uspesifisert i august |
| Ingar | 20. -- | 31. juli |
| Dzemaal | | 2. - - - - 15. august |
| Kristian | 6. - - - - - | 26. juli, noe til og fra. |
| Trude (OBOS) | 6. - - - - - | 24. juli |

- Vedtak: - Fravær og Møteplan tas til orientering.

Neste møte:

5. august kl. 18.00 i Trosterudvillaen.
Referatet vil bli postet på hjemmesiden etter neste styremøte.

Møtet ble avsluttet kl. 20.40

Referat v/:

Roar og Inger Lise
Øvre Haukåsen Velforening

Vedlegg:

Utkast til «Rolle og Arbeidsfordeling»
To-Do liste pr. 3- juli 2020