



Til styret i ØHV

Referat fra styremøte i ØHV, 11. mai kl. 11.00 i OMV 62

Referent: Inger Lise Skogbakken  
Til stede: Roar Lütchke, Martin Gåsland, Per Einar Lauritzen, Torill Skjeggedal og Inger Lise Skogbakken

**Sak 59/20 Godkjenning av innkallingen**

Vedtak: - Innkallingen er godkjent.

**Sak 60/20 Godkjenning av sakslisten**

Vedtak: - Sakslisten er godkjent.

**Sak 61/20 Godkjenning av referat fra styremøte 27. april**

Hovedpunkter fra et arbeidsmøte 5. mai er notert nedenfor.

Vedtak: - Referat fra styremøtet 27. april ble godkjent.

**Sak 49/20 Status Økonomi/regnskap, v/leder**

- Roar informerte om fortsatt god likviditet etter at siste regninger er betalt pr. 11.05. Torill gikk igjennom lister fra Sigrun. Det foreligger ingen liste pr. 31.12. Sigrun svarer ikke på det vi spør om. Roar har bedt om den siste listen hun sendte til inkassobyrået, men har ikke fått det.

Vedtak: - Roar sjekker om det foreligger noen skriftlig avtale med regnskapsfører.  
- Roar purrer Sigrun på lister.  
- Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 52/20 Forberedelser til GF 2020, v/Roar**

Hovedpunkter fra et arbeidsmøte 5. mai vedr. Sak 52/20: «Det digitale årsmøtet».

- Demonstrasjon og diskusjon av teknisk løsning for digitalt møterom
- Tekster i «OBOS DGF»
- Tekster i Medlemspost 18D
- Medlemslister til innkalling og avstemming
- Stemmeseddel/ Stemmerett/ Stemmekontrollører
- Bemanning til GF
- E-post, papir-post, distribusjon
- Framdriftsplan

Hovedpunkter fra styremøtet 11. mai vedr. Sak 52/20: «Det digitale årsmøtet».

- Roar delte ut og gikk igjennom oversikt over prosess og tidslinje for planlegging og gjennomføring av GF, *se vedlegg*.
- Styret diskuterte utfordringene som en digital GF kan medføre.
- Styret diskutert rammer for dobbeltstemmer, samt stemmerett. I de tilfeller noen stemmer dobbelt, er det den manuelle stemmen som teller. Det ble også stilt spørsmål om de med flere boliger har en eller flere stemmer, Roar sjekker dette. Det vil i så fall ikke være mulig å registrere mer enn en stemme pr. medlem, da mobilnummer kun kan legges inn i systemet en gang. Dette må legges inn manuelt i etterkant av GF.
- Sigrun må fortsette å jobbe med reskontroen frem til den 21. mai. Dette for at styret skal ha best mulig underlag for å sjekke hvilke medlemmer som har stemmerett. Stemmeberettigede og antall må kontrolleres etter den 21. mai.

- Styret må sende varselmelding om at GF er avsluttet den 22.5. med forklaring om at stemmeresultatet ikke er endelig. Endelig resultat bør være klart den 25.5. Oppgavene gjennomføres av sittende styre.
  - Roar gikk igjennom oppgaver som må tas tak i etter at resultat fra GF foreligger.
  - Roar gikk igjennom redigert medlemspost 18D. Medlemspost ble godkjent for utsendelse.
  - Styret gikk igjennom oppgavefordeling i forbindelse med utsendelse av stemmeseddel, valgkomiteens innstilling og medlemspost.
- Vedtak:
- Roar sjekker stemmerett for de med flere boliger.
  - Roar sender vedlegg som skal ut i postkasser til øvrige styremedlemmer for printing og utsendelse.
  - Orientering tas til etterretning.

**Sak 54/20      Daglige driftsoppgaver**

- Ref. To-Do-listen.
- Roar gikk igjennom punkter i listen som ikke er utført.

- Vedtak:
- Roar sjekker om det foreligger noen skriftlig avtale med regnskapsfører.
  - Roar sjekker det juridiske i forbindelse med tilgang til alle garasjene.
  - Roar følger opp tidligere kontakt i forbindelse med forretningsfører.
  - Listen tas til etterretning.

**Sak 26/20      Fravær og møteplan**

Neste styremøte blir 22. mai. Roar kommer tilbake til klokkeslett og møtested.

Inger Lise varslet at hun er bortreist 21.-24.5.

**Møtet ble avsluttet kl. 12:45**

Referat v/:      Inger Lise Skogbakken  
Øvre Haukåsen Velforening