



Til styret i ØHV

Referat fra styremøte i ØHV 3. desember 2019, kl. 1800 i OMV 78.

Referent: Inger Lise Skogbakken
 Til stede: Roar Lüthcke, Torill Skjeggedal, Martin Gåsland, Per Einar Lauritzen
 og Inger Lise Skogbakken
 Forhindret: Tina Hov-Gylthe

Sak 85/2019 Godkjenning av innkalling, v/ leder

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

Sak 86/2019 Godkjenning av saklisten, v/ leder

Sak 85	- Godkjenning av innkalling	
Sak 86	- Godkjenning av sakslisten	
Sak 87	- Godkjenning av referat fra styremøte 22.oktober	Hjemmesiden 04.11.19
Sak 88	- Status Økonomi/regnskap	Roar har saken
Sak 89	- Oppgaver styret jobber med	Se vedlagt liste 02.12.19
Sak 90	- Vinter- sommervedlikehold	Roar har saken
Sak 91	- Status fellesanlegget for TV og bredbånd	Martin har saken
Sak 92	- Status Ladesystem for garasjene	Martin har saken
Sak 93	- Status Lekeplasser	Inger Lise har saken
Sak 94	- Status Prosjekt «ØHV – et triveligere sted å bo»	Roar har saken
Sak 95	- Opprydding søplekontainere	Inger Lise har saken
Sak 96	- Etablering av «redskaps-bod»	Per Einar
Sak 97	- Noen korte / enkle informasjonspunkter	Gamle og nye saker
Eventuelt	- Er det andre saker vi bør ta opp?	Eventuelle ønsker?
Sak 98	- Oppgaver med fokus de neste 3 uker	
Sak 99	- Fravær og møteplan	

Vedtak: Saklisten ble godkjent.

Sak 87/2019 Godkjenning av referat fra styremøtet 22. oktober 2019

Vedtak: Referat fra styremøtet 22. oktober 2019 ble godkjent.

Sak 88/2019 Status «økonomi/regnskap», v/ leder.

- Velkontingent for Q4 er sendt ut med forfall 22.11.
- Alle regninger er betalt pr. 3.12.
- Likviditeten er god, som den bør være for å møte regningene Q1/20.
- God oversikt over betalinger, purringer inkasso fra Q2, Q3 og Q4 mangler. Roar har ikke mottatt oversikt over innbetalinger da regnskapsfører ikke har hatt kapasitet til å følge dette opp. Torill ble av den grunn forespurt om hun kan hjelpe til med oppfølgingen av kontingentinnbetalinger i en overgangsperiode, dersom regnskapsfører ønsker det. Det er fortsatt en del utfordringer med faktureringen. Enkelte har fått purring selv om innbetaling er gjort mens andre ikke har mottatt faktura. Roar følger dette opp og spør Sigrun om hun trenger hjelp i en periode. Nettbank fakturering må også inkludere bruk av KID-nummer.
- Prognose for regnskap 2019 viser overskudd, til tross for enkelte store kostnader som ikke var budsjettet. (Vi har også utsatt ny garasjebelysning.)
- Det ble i 2018 budsjettet og betalt for frivilligarbeid som håndmåking og varmekabelpass. Det er rom i budsjettet for at dette kan videreføres også i år. Roar kontakter nabogutt for å høre om han er interessert.

- ØHV har tidligere blitt fakturert med kr. 1500,- pr. mnd. for vedlikehold/oppdatering av web tjenesten. Denne oppgaven overføres til Roar med kr. 750,- pr. mnd. Styret godkjente faktura på kr. 1500,- for arbeid ut året.
- Styrehonoraret vil bli utbetalt i desember, iht. budsjett og tidligere rutine.
- Roars PC er 9 år gammel og i ferd med å kollapse. Roar ba om godkjenning av økonomisk bidrag på kr. 2000,- til kjøp av ny PC. Dette er det tatt høyde for i budsjettet..

Vedtak: Kommentarene tas til orientering. Styret godkjente dette.

Sak 89/2019 Liste over oppgaver styret jobber med, v/ leder

Dette er en rullerende liste som hele tiden vil vise pågående prosjekt/saker.

Vedtak: Dagens liste godkjent. Nærmere gjennomgang av punkter følger etter hvert.

Sak 90/2019 Vinter- og sommervedlikehold, v/ leder

- Roar informerte kort om sommervedlikeholdet som nå er ferdig utført. Siste oppgave var tømning av takrenner. Roar har vært i kontakt med Wojciech for å finne litt mer presise rutiner og dialog.
- Av vintervedlikehold er det blitt bemerket at det måkes mindre opp baken mellom blokkene og rekkehusene enn det gjøres lenger nede i området, dette må tas opp med VK.
- Det parkeres for langt ut ved skoleskogen. Dette fører til at VK får problemer når de skal deponere snøen. Det ble foreslått å sette opp en bukk eller lignende for å hindre parkering i dette området.
- Styret var enige om å videreføre tidligere praksis med å betale for «frivillig arbeid» med å måke trapper og passe varmekabler.

Vedtak: Kommentarer tas til orientering.

Sak 91/2019 Status fellesanlegget for TV og bredbånd, v/Martin

- Martin informerte om at avtale med Telenor ble signert 29. oktober. Roar har mottatt varsel om prisøkning, men har senere fått bekreftet at dette ikke vil være aktuelt for ØHV før 2021.
- Martin tar kontakt med Telenor for å få bekreftet videre fremdrift.

Vedtak: Kommentarer tas til orientering.

Ny info 4/12: Installasjon vil skje 19 og 20. des. Roar varsler medlemmene snarest med e-post.

Sak 92/2019 Status ladesystem for garasjer, v/ Martin

- Martin informerte om at det er dannet en prosjektgruppe. En av medlemmene har trukket seg og de søker derfor minimum en deltager til gruppen, fortrinnsvis en elbileier som lader bilen sin her hos oss. Det ble lagt frem flere forslag til deltagere.
- Gruppen har sett på flere løsninger. Martin og Roar har hatt to befaringer med leverandører og skal ha befaring med en 3. leverandør til uken. Martin har hatt referansemøter med andre som har installert ladestasjoner. Roar og Martin har deltatt på kurs/seminar i fm. elbillading. minimum en deltager til gruppen, fortrinnsvis en
- Arbeidsgruppen vil jobbe frem mot en anbefalt løsning. Gruppen må vurdere om de skal engasjere Smartly eller få en annen faglig gjennomgang av forslaget. Ferdig forslag skal legges frem til neste GF. Forskrifter og forsikringer tilsier at vår nåværende løsning, med 10 A og vanlige kontakter, er på kanten av det lovlige og må betraktes som en nødløsning. Styret kan bli gjort personlig ansvarlige, og vil ikke ta ansvar for at dette fortsetter.
- Gruppen jobber videre med ulike alternativer av en oppgradert ladeløsning.
- Ved valg av leverandør må det også tas hensyn til hvilke forbehold hvert tilbud inneholder. Martin har laget en sjekkliste for å finne det mest fordelaktige tilbudet.
- Det er også for 2020 anledning til å søke støtte på 10% av kostnadene i forbindelse med ny infrastruktur.

Vedtak: Kommentarer tas til etterretning og Martin jobber videre med gruppen.

Sak 93/2019 Lekeplasser, v/ Inger Lise og Roar

- Lekeplassgruppa hadde sitt første møte 20.11. i tillegg til en befaring på øvre lekeplass den 26.11. Det er en positiv gruppe hvor samtlige deltagere ønsker å samarbeide for å kunne legge frem et best mulig forslag for styret / senere til GF.

- Status nå er at nedre lekeplass er OK. Midtre lekeplass er delvis forbedret, men det står igjen en del tiltak som er planlagt fra før. For øvre lekeplass er det ingen planer, men det trengs en ordentlig opprustning.

- Etter befaring er foreløpig forslag at ... Tidlig til våren starter arbeid med Midtre lekeplass, som rustes opp iht. tidligere planer (pri 1), og Øvre lekeplass ryddes og repareres til et brukelig nivå (pri 2).

- På øvre lekeplass har vi ca. 1,6 mål tomt, tett inn på marka. I tillegg til pri 1 og 2 vil gruppen bruke vinteren til å planlegge en «ny flerbruks leke- og møteplass». Dette blir et større prosjekt som må forelegges GF til våren, og det vil ta tid (realiseres sommeren 2021?). Det er heller ikke gratis, men det ligger til rette for å søke Bydel Alna om «Bomiljøtilskudd» for både planlegging og realisering.

- Gruppens medlemmer har i oppgave å lage et «grov-utkast» til hvordan de ønsker at øvre lekeplass skal utvikles. Neste møte er 11. desember.

Vedtak: Kommentarer tas til etterretning.

Sak 94/2019 Status prosjekt «ØHV – et triveligere sted å bo», v/Roar

Utvalget har jobbet godt og kommet i mål innen fristen. Den enkle og gledelige konklusjonen er *foreløpig, at det meste* av utfordringene bygger på historieløshet, misforståelser og/eller uvitenhet, og kan enkelt «repareres» med god informasjon og forklaring. Forutsetningen er at vi finner fram til solid dokumentasjon for våre «standpunkt» (noen med et bedre ord for «regelboka» 😊) og informerer godt på en, for alle, lett tilgjengelig måte, som lett kan holdes oppdatert av styret i ØHV. (Hva er forresten ØHV?)

Den andre konklusjonen er like enkelt å belyse. *Det meste av utfordringene* bygger på hvordan styret opplever situasjonen i ØHV. Vi bør kanskje spørre eierne i «bofelleskapet», medlemmene, hva de mener om saker og ting, arrangere en spørreundersøkelse?

- Dokumentasjon, rapport og referat fra forprosjektet er overlevert fra utvalget til styret pr 3. desember. Siste rapport og referat fra utvalget er sendt alle i styret.

Anbefalingen fra utvalget til styret er å gå videre med hovedprosjektet.

- Utvalget råder styret til å se nærmere på 8 «tema» som har vært «belyst». Styret skal, med denne bakgrunn, innen 15. desember, bli enige med utvalget om plan og mandat for hovedprosjektet.

- Roar gikk igjennom utvalgets 11 anbefalinger og ber styret om fullmakt til å skrive et utkast, om styrets svar og forslag til videre behandling i prosjektgruppen. Styret bes lese referat nr 3 fra forprosjektet, spesielt sak 15, og Roar lager et utkast som sendes til styrets medlemmer innen 6. des. I uke 50 arrangerer styret en intern avstemming om det nye mandat og plan for hovedprosjektet.

Vedtak:

Sak 95/2019 Opprydding søppelcontainere

Søppeldunk nede i OMV er nå på plass, men det er fortsatt rot med hvem som betaler for hva. Ødelagt dunk tilhørende OMV 74B er bestilt.

Vedtak: Inger Lise fortsetter videre dialog for å få ryddet opp i fakturering.

Sak 96/2019 Etablering av redskapsbod

- Per Einar har laget redskapsbod i en av el-bodene og skaffet to jerrykanner som erstatning til andre bensinkanner av plast. Han samler også styrets redskaper fra andre boder slik at alt er på ett sted, med egen nøkkel og utlåns-rutine.

- Med referanse til Medlemspost nr 13 om opprydding; I andre el-boder ligger det gamle «ting» (fulle pappesker, gamle gressklippere, etc.) som ikke hører styret til.

Vedtak: - Styret var enige i forslaget om å samle alt «skrot» i en bod og sende ut melding til medlemmene om at de kan hente sine «ting» innen en gitt frist.
Deretter vil resten bli kastet eller gitt bort.
Kommentarer tas til orientering.
Styret gjennomfører oppryddingen så snart som mulig.

Sak 97/2019 Noen korte / enkle informasjons punkter

Ref. To-Do-listen

- Roar har purret på rapport fra Eltera. Han følger opp saken videre.
- Martin fikk overlevert postkasseskilt og monterer disse.
- Det monteres 3 nye skilt ved steder som blir benyttet som kompost-dynger, om at hageavfall ikke skal dumpes. Skiltene monteres til våren.
- Parkeringsskilt oppe ved SØH2 ønskes fjernet/flyttet eventuelt endre tekst.
- Martin har fått bekreftet fra Philips at ny lampe, ved SØH2, er satt i bestilling og sendes oss direkte.

Sak 98/2019 Oppgaver med fokus neste 3 uker

Ref. oppdatert To-Do-listen, vedlagt.

Vedtak: Oppgaver merket med gult prioriteres.

Sak 84/2019 Fravær, års-hjulet / møteplan

Roar presenterte års-hjulet, se vedlegg, med forslag til datoer for styremøter, GF og frister for oppgaver i forbindelse med GF. Roar ønsker en tilbakemelding på denne.

Neste ordinære styremøte blir 5. feb. kl. 18.00 OMV 98A

Vedtak: Møteplan tas til orientering.

Styremøtet ble avsluttet kl. 20:40

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