



Til styret i ØHV

Referat fra styremøte i ØHV, 4. mars kl. 1800 i OMV 88

Referent: Inger Lise Skogbakken
Til stede: Roar Lüthcke, Martin Gåsland, Per Einar Lauritzen og Inger Lise Skogbakken
Fravær: Torill Skjeggedal. (Varamedlemmer kunne ikke komme.)

Sak 18/20 Godkjenning av innkallingen

Vedtak: - Innkallingen er godkjent.

Sak 19/20 Godkjenning av saklisten

Vedtak: - Saklisten er godkjent med en kommentar. Referat fra 29. januar sluttet med sak nr. 17/20. Sakliste starter av den grunn med sak 18/20.

Sak 20/20 Godkjenning av referat fra styremøte 29. januar

Vedtak: - Referat fra styremøtet 29. januar ble godkjent med oppdatert ToDo-liste.

Sak 21/20 Status Økonomi/regnskap, v/Roar

- Roar informerte om god likviditet. Faktura fra Telenor vedr. TV og bredbånd for perioden 1. februar til 30. juni, er nå betalt, med fratrukk av kreditnota.
 - Fortsatt dårlig oppfølging fra regnskapsfører som nå har varslet at vi vil motta regnskap for 2019 den 8. mars. Roar følger dette opp.
 - Utestående kontingenter utgjør ca. kr. 35.000, -
 - Foreløpige tall viser at budsjettet for 2019 er holdt, med god margin, på tross av den store regningen for reparasjon på garasjetomta.
 - Det bør sendes ut en medlemspost hvor styret beklager mye rot i forbindelse med fakturaer for Q4.
 - Roar foreslår et eget møte for budsjettbehandling 2020. Styret var enige i dette.
 - Det ble også i år innvilget støtte til Foreningen Trosterud Villaen. Samme beløp.
- Vedtak: - Orienteringen tas til etterretning.

Sak 22/20 Status fellesanlegget for TV og bredbånd, v/Martin og Roar

- Det gjenstår noen installasjoner. Installatørene fra Testa må få litt tid på seg til å installere det siste. Av den grunn, og i samråd med Telenor, er endelig avregning foreløpig lagt på is.
- Enkelte beboere ønsker å reservere seg mot ny løsning for TV- og bredbånd. Roar lager et skriv til dem det gjelder, som forklarer at det ikke er mulig å reservere seg i denne forbindelse. Det lages også et skriv til beboere som har bestilt mer et sett med bokser.
- Det må også tilpasses en beregningsmodell for å inkludere TV- og bredbånd-kostnadene i kontingenten.

Vedtak: - Roar lager et skriv og sender ut til beboerne det gjelder.
- Orienteringen tas til etterretning.

Sak 23/20 Status Ladesystem for garasjene, v/ Martin

- Martin og Arve har hatt møter med de to mest aktuelle leverandørene og gjennomgått mer detaljerte spørsmål om blant annet kommunikasjonsløsninger.
- Begge tilbudene inneholder også ekstra strømtilførsel til garasjerekka nærmest hovedtrappa. Et revidert tilbud inneholder en oppgradert kommunikasjonsløsning.
- Et tilbud fra Wojciech om graving av nødvendige kabelgrøfter i forbindelse med nytt ladesystem, er av eksterne vurdert som prismessig nøkternt.

- Martin har vært i kontakt med ENØK-kontoret i Oslo kommune og fått avklart hva som er grunnlaget for å oppnå økonomisk støtte i forbindelse med ladesystemet.
- Nytt møte i ladegruppa er 18. mars. Da vil ytterligere detaljer bli avklart, med hjelp fra eksperter, og trolig valg av leverandør bli avgjort.

Vedtak:

- Orienteringen tas til etterretning

Sak 24/20

Status Lekeplasser, v/Roar

- Det har kommet inn flere fine og detaljerte forslag fra deltagerne i lekapplassgruppa. Disse tar for seg alt fra opprusting av eksisterende lekeapparater til ny etablering av parsellhage, sittegrupper og ballbane, etablering av humlehage etc.
- Roar informerte om at det er beregnet et romslig budsjett til lekeplasser i 2020, og at vi kan søke ekstra støtte fra Bydel Alna og områdeløftet.
- Per Einar minnet om at heller som ligger i garasjen, kan brukes på øvre lekeplass.
- Det åpnes for å bestille hjelp fra Wojciech.

Vedtak:

- Roar og Inger Lise arrangerer nytt møte for å enes om endelig forslag og plan.
- Orienteringen tas til etterretning.

Sak 25/20

Status Prosjekt «ØHV – et triveligere sted å bo», v/Roar

- Etter siste møtet med prosjektgruppa i ØHV, ble det bestemt at styret får tillit til selv å gi forslag til mandat og hovedprosjektplan, og deretter gjennomføre.
- Mandat og prosjektplaner er nå oppdatert. Det foreligger en konkret oppgaveliste. Viktigste nå er å skrive alle de «forklarende tekster» som trengs. Roar har samlet og skrevet en del, og sender dette til prosjektgruppen for videre bearbeiding.

Vedtak:

- Roar følger opp og kontakter dem som er involvert i oppgavelisten.
- Orienteringen tas til etterretning.

Sak 26/20

Opprydding søppekcontainere, v/Inger Lise

- For å få ryddet opp i rot med søppekcontainere har Inger Lise igjen vært i kontakt med Renovasjonsetaten, som krever at alle involverte eiere må stå på kopi i en endringsmelding. Roar skaffer mailadresse til involverte iht. mail fra Inger Lise.
- Styret diskuterte også plassering av søppekcontainere ved standplass 62 og 98, da disse er plassert inntil garasjeveggene i OMV, noe som ikke er gunstig i tilfelle brann. Oslo Brannvesen anbefaler at søppekcontainerne skal stå 5 meter fra yttervegg, uten at dette er et krav. Brannsikre skap er dyre, og styret ble derfor enige i å søke Renovasjonsetaten om å flytte standplassene til en felles plass inntil gjerdet mot skoleskogen.

Vedtak:

- Roar sender mailadresser til Inger Lise.
- Inger Lise avtaler befaring med Renovasjonsetaten
- Orientering tas til etterretning.

Sak 27/20

Forberedelser til GF 2020, v/Roar

- Roar delte ut og gikk igjennom Årshjulet, samt fordeling av arbeidsoppgaver.
- Styret mente at årsmeldingen kunne skrives noe enklere, ved å henvise til informasjon som er sendt til medlemmene gjennom driftsåret.

Vedtak:

- Forberedelser av tekster til årsmeldingen bør starte allerede nå.
- Orientering tas til etterretning.

Sak 28/20

Daglige driftsoppgaver, v/alle

- Ref. To-Do-listen.
- Roar sender ut medlemspost med bl.a. om faktureringsrot og varsle om veranda-rekkverk.
- Reklamasjon på nylig byttet lampe, pga. feilleveranse. Martin følger opp.

Vedtak:

- Orientering tas til etterretning.

Sak 29/20

Eventuelt, er det andre saker vi bør ta opp? v/alle

- Roar har blitt kontaktet av beboer som varslet at det blir ladet el-sparkesykler i en av våre garasjer. Etter nærmere undersøkelser viser dette seg å være den samme persjon som tidligere. Det er sendt brev til eier og bruker om alvoret i denne saken og krav om opprydding i forholdet.
- Det ble diskutert hvilke store saker som må tas hensyn til i budsjett 2020.

Vedtak: - Orientering tas til etterretning.

Sak 30/20 Oppgaver med fokus de neste 3 uker

- Prosjektene vi jobber med samt årshjulet har fokus de neste 3 uker.
- Inger Lise tar kontakt med renovasjonsetaten for å flytte standplass 98 og 62. Avtaler befarig. Er det flere dunker som bør flyttes?

Vedtak: - Orientering tas til etterretning.

Sak 31/20 Fravær og møteplan

Se årshulet.

Vedtak: Neste styremøte blir 1. april kl. 18.00 OMV 78

Vedlegg: Årshjulet

Møtet ble avsluttet kl. 20:45

Referat v/: Inger Lise Skogbakken
Øvre Haukåsen Velforening