



Øvre Haukåsen Velforening		Referat fra styremøte 02.09.20							Pr. -->		05.09.2020	<input checked="" type="checkbox"/>
Saksnr.	Pri.	Saker:	Vedtak:	Roar	Ingar	Inger Lise	Dzemaal	Kristian	Andre	Ferdig ca.		
1000		Styret:		X							rs	
1030		Innledende kommentarer		X							rs	
1031		Innkallingen varslet et annerledes opplegg for innkalling, gjennomføring og dokumentasjon av styremøtene. Dette er første skritt på veien til å ta i bruk "Styrommet" fra OBOS. Det er sikkert ikke slik Styrommet blir, men i alle fall er dette et forsøk på å tilpasse seg det nye som kommer. Håper gjennomføringen av møtet var tilfredsstillende, og referatet gir nødvendig mening. Det blir sikkert bedre etter hvert som vi tar Styrommet i bruk. Noen forslag til endring? Hilsen Roar.									n	
1040		Deltakere:									rs	
1041		Frammøte: Ingar, Kristian og Roar Fravær: En sykemeldt, en opptatt på kort varsel Gjester: Lekeplassutvalget: Ingen kom til avtalt møte									r	
1050		Agenda:		X							rs	
1051		Faste saker: Innkalling; Saksliste; Siste referat;		X	X	X	X	X			rs	
1052	Se 1100	Økonomi: Orienteringen er tatt til etterretning	Venter på OBOS	X							r	
1053	Se 1200	Opptatt med OBOS: Orienteringen er tatt til etterretning	Medlemsliste pri 1	X							r	
1054	Se 1300	Ladeprosjektet: Orienteringen er tatt til etterretning	Møte med ENS 3.9.	X					Martin		r	
1055	Se 1400	Garasjer og parkering: Ikke mottatt sakspeospekt, ikke behandlet	Venter	X					Kenneth		r	
1056	Se 1500	Nye øvre lekeplass, "Storstua": Ingen kom til avtalt møte. Lett prat i styret	Notat til utvalget	X					Utvalg		r	
1057	Se 1600	Medlemsservice, Infoperm: Kommentert, Ikke behandlet		X				X	Kristian		r	
1058	Se 1700	Medlemsservice, Hjemmeside: Kommentert, Ikke behandlet		X				X	Nikolai		r	
1059	Se 3000	Drift og vedlikehold (styret): Løse "under veis"		X			X	X			r	
1060	Se 4000	Drift og vedlikehold (Woj/andre): Løse "under veis"		X			X	X	Wojciech		r	
1061	Se 7030	Personalsak: Tr-saken. Styrets mening avklart og kladdet. Signere og ...	Send brev	X	X	X					r	
1062	Se 9000	Fast avslutning: ToDo/ Oppgavefordeling/ Planlagt fravær/ Neste møte		X	X	X	X	X			r	

Saksnr.	Pri.	Saker:	Vedtak:	Roar	Ingar	Inger Lise	Dzemaal	Kristian	Andre	Ferdig ca.	
1100		Økonomi		x	x						rs
1101	Pri 1	Alle utgifter betalt, lite inntekter, ikke fakturert kontingenter enda. Svak likviditet Samlet på bok ca 170.000. Venter regninger Woj 25.000 + Garasjelamper TVBB for Q3. Plan B (lån i banken/ utsette betalinger?)		x	x						r
1102		Har levert fakturagrunnlag for Q2 og strøm (kontingentmodell) til OBOS		x	x					04.aug	<input checked="" type="checkbox"/>
1103	Pri 1	Fakturere Q2 + garasjestrøm nå , grunnbeløpet kabling, bakplater senere.		x	x				OBOS		r
1104		Revidere budsjettet, etter Rf-bytte og ny strategi		x	x						s
1105	Pri 7	Ordne opp for Kari Larsen		x							s
1106	Pri 8	Rydde med Zawas (TVBB), Wenneberg, Milad, Haukner, Dalin og Marinus		x							s
1200		Ny regnskapsfører / OBOS, "Styrerommet"		x					Arnljot		rs
1201		Styrerommet er etablert, foreløpig uten våre data							OBOS	04.sep	<input checked="" type="checkbox"/>
1202	Pri 3a	OBOS må sette opp "Styrerommet" for ØHV med våre data!	Haster	x					OBOS	70 %	r
1203	Pri 3b	Implementere og opplæring i nytt system for "Styrerommet" vil skje utover høsten. Inkluderer rutiner for Medlemslister, styremøter, attestering, kontering, regnskap, budsjettering, medlemskommunikasjon, etc.		x	x	x	x	x	OBOS	7 %	r
1204		Medlemsliste er klar. Levert til Regnskap		x					OBOS	02.aug	<input checked="" type="checkbox"/>
1205		Har levert alle underbilag for 1.1. - 1.8. 2020 til OBOS for behandling.		x	x					03.aug	<input checked="" type="checkbox"/>
1206		Hvordan kan vi bruke ny medlemsliste til våre rutiner?	Avvente	x					OBOS		s
1207		Sikkert en lang periode med overlapp nye og gamle systemer.		x	x	x	x	x	OBOS	70 %	r
1300		Nytt ladeanlegg (strømopplegg)		x					Martin		rs
1301		Befaring. Mangler 4 + 9 Melleberg. (Ca. 20 + 8 bokser/plater)		x					Calle	85-90 %	r
1302	Pri 5a	Har levert ca 320 bilder og notater til ENS. Møte med ENS 3. sep.		x					Martin	70 %	s
1303		Info til Wolak. (må tømmr garasjen)									s
1304		ENS og graver har planene koordinert.		x	x				Utvalg	02.sep	<input checked="" type="checkbox"/>
1305	Pri 5a	Telefonliste, framdriftsplan og sluttavtale må på plass		x					Martin	70 %	s
1306	Pri 2	Svar fra Melleberg om befaring av hans garasjer	Purre svar	x							s
1307		ØHV levere fakturagrunnlag for "Bakplater", ref. Martin og ENS		x					Martin	70 %	s
1308	Pri 2	Lage et system for nøkkel-logistikk og mellomparkering		x					Martin		s
1309	Pri 5b	Etablere brukerforum/ kontaktperson for EI-bilistene		x					Kagiso		s
1310		Skrive MP og oppdatert Hjemmesiden		x					Martin		s
1311		Fakturere 1, 2. og 3. delbetaling		x					Utvalg		s
1312		Følge opp ENS's og ØHV's framdriftsplaner		x					Utvalg		s
1400		Garasjer og parkering - Sak ikke behandlet		x			x		Dzemaal		rs
1401	Pri 5b	Bør etablere utvalg for garasje/parkering-regler	Vent til lading er på lass	x					Kenneth		s
1402	Pri 6a	Mange blander lade-prosjektet med parkering. Inger Lise / Johnny hjelper med identifisere innholdet i gamle arkiv. Kenneth skriver saksprospekt.		x		x			Kenneth Johnny	80 %	r
1403		Skrive sammendrag om lover/ regler (garasjer, parkering, indre/ ytre område)		x					Kenneth		r

Saksnr.	Pri.	Saker:	Vedtak:	Roar	Ingar	Inger Lise	Dzemaal	Kristian	Andre	Ferdig ca.	
1404		Sjekke hva våre parkeringsskilt sier		X					Kenneth		S
1405		Skrive standard utleiekontrakt for garasjene		X					Anders		S
1406		Sjekke hva avtalen med Unipark sier. Avstemme / endre oppdraget?		X					Kenneth		S
1407		Sikre nye utleiekontrkter for alle utleiare		X							S
1500		Nye øvre lekeplass, "Storstua" - Sak ikke behandlet		X		X					RS
1501		Utvalget kom ikke: Agenda: Status og veien videre		X					Utvalg		R
1502	Pri 7	Venter på "møblering", framdrift, kostnader og svar fra rådgiver. Går tregt.	Notat til utvalget	X		X			Utvalg		R
1503		Må styrebehandle revidert og komplettert forslag fra utvalget	Utsatt	X		X			Utvalg		R
1504		Har fått 2 lekeapparater og "tribuneelementer (mot henting)		X							R
1505		Arrangere medvirkningsmøte for Øvre ??		X					Utvalg		R
1506		Følge opp framdriftsplanen		X					Utvalg		S
1507		Legge ut nytt referater og skisser til Hjemmesiden.		X							S
1508		Samle kviteringer til oppgjør med BAL		X							S
1600		Medlemsservice/ Infoperm - Sak ikke behandlet		X							RS
1601		Epost og Medlemspost fungerer rimelig bra. Infoperm er pri 1 for medlemsservice! FB er ikke til ØHV's bruk!	Enig	X							R
1602	Pri 7	Etablere utvalg til å ferdigstille utkast til infoperm, ref. forprosjektet i 2019		X				X	Kristian		R
1603		Klargjøre Styringsgrunnlaget, Org.form, Vedtekter		X					Anders	70 %	S
1604		Skrive om Garasjer og parkering, Bruk/utleie, Rydding i garasjer?		X					Kristian		S
1605		Skrive om Seksjoner og delingsbrøker, boliger og åpen tomt		X							S
1606		Skrive om fasadeendringer (RM+KK)		X							S
1607		Skrive om vedlikehold av støttemurer og gjerder		X							S
1608		Skrive om reparasjoner som ligger på grensen mellom ØHV og en privat eier, Avtale på forhånd, Ref saker om gjerder og murer.		X							S
1700		Medlemsservice/ Ny hjemmeside, "Vibbo" - Sak ikke behandlet		X							RS
1701		Rette etterslep på hjemmesiden. Må legge ut: GF-Protokoll, Strategiseminar, Styrereferat juni, juli, august, MP19, 20a, 21a, og om Storstua! Dette er pri. 1 for den nye hjemmesiden!	Vente til Vibbo	X							S
1702		Må rette opp flere sider om bl.a. styret, utekontakter, rekkekontakter etc		X							S
1703		Modernisere brukergrensesnittet, Omstrukturere arkivet. Hva med Vibbo?		X							S
1704		Ny hjemmeside får vi fra OBOS, som del av "Styrerommet/ Vibbo".									R
1705	Pri 7	Bør etablere utvalg til å migrere fra gammel til ny hjemmeside		X					Nikolai		R
1706		Lære/ bruke nye Vibbo		X							S
1800		Arkivprosjektet (samordne med struktur i Vibbo) - Sak ikke behandlet		X					Johnny		RS
1801		Rydde i E-arkivene. Egne mapper for Woj og Storstua, sortere mails hit.		X							S
1802		Organisere historisk arkiv, Koordinere med Nikolai		X					Johnny	70 %	S
1803		Returnere originaler til Arve		X							S

Saksnr.	Pri.	Saker:	Vedtak:	Roar	Ingar	Inger Lise	Dzemaal	Kristian	Andre	Ferdig ca.	
1804		Scanne ev. "gjenskape" viktige dokumenter		X					Arnlot		S
1900		Nytt TVBB fellesanlegg - Sak ikke behandlet		X					Kagiso		RS
1901	Pri	Har sendt div. klager til Telenor. Lasse følger opp internt og med T.Netli		X					Lasse		S
1902		Justere avtalen/ faktureringen til riktig antall brukere	Vente	X					Lasse		S
1903		Registrere Telenors Abo-listen i vårt medlemsarkiv		X					Lasse		S
3000		Drift (Styret) - Løse "under veis"		X			X		Dzemaal		RS
3001	Pri 6	Skal vi bytte lamper på garasjene? Bestilt? Vi har 60.000 i budsjett. Ja!	Ja. Bestilt	X					Martin		S
3002	Pri 4	Annonserer de nye utekontaktene	Snarest								S
3003	Pri 3	Rette opp abo.eier hos Hafslund		X							r
3004	Pri 5d	Reparere Kabelbrudd/jordingsfeil ved G13 (Trenger graver og Eltera)		X					Partner		r
3005		Reparere gressklipper, trillebør, nye postkasseskilt. Etterlyse stige		X				X			r
3006		Rydde el-boder: Samle redskap (is-hakke, høytrykkspyler, bensinkanne), Rutiner, Kaste rot, Samle "fremmede esker og varsle kasting!		X			X	X			r
3007		Purre rapport fra Eltera, vedr Gnr 73. (fra 19.juli)		X							S
3008		Rydde opp med Eltera kr 1344,-		X							S
4000		Vedlikehold (Wojciech) - Løse "under veis". Purret Woj 25. aug.		X				X	Kristian		RS
4001		Wojciech må levere bedre administrasjon ! (Ref møte 27. juli)		X							r
4002		Pris vedlikehold av støttemurer (m ² pris m/ grunnarbeid, maling,utstyr,stige)	1000/ m2	X						15.jul	<input checked="" type="checkbox"/>
4003		Vinterplugger til gjerdet ved G159 ligger i Woj-garasjen		X						15.jul	<input checked="" type="checkbox"/>
4004		Montere tilbake skilt på øvre, etter vi vet mere om Storstua	Vent	X					Utvalg		r
4005		Montere lampehode fra Philips ved Blokk A	Vent	X					Martin		r
4006		Prisestimat Mur mellom 152A/154A øst (stor/liten?)	Venter	X							r
4007		Prisestimat Mur vest 152b/154b vest (stor/liten?)	Venter	X							r
4008		En garasje må fundamenteres?	Venter	X							r
4009		2 sveisejobber	Venter	X							r
4010		Woj sender forslag til høst-vedlikehold	Venter	X							r
4011		Mulig arbeid på Øvre lekeplass		X							r
4012	Bestilt 29. apri Venter svar	Garasjeporter som klyper, Rapportert behov: 50, 51, 56, 58, 59, 61, 62, 80, 81, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 108, 109, 111, 112, 129, 130, 131, 132,133, 134, 136, 138, 149, 154, 155, 156, 158		X							S
4013	Venter svar	Garasjeporter som klyper, Ferdig 59,60,133,134,179,129,130,107,110		X							S
4014	Venter svar	Garasjeporter som klyper, Roar skaffe nøkler til 92,93,106,117,138 (Har sendt e-post til 5 eiere 28.4.)	15.jun	X							S
7000		Medlemssaker		X					Roar		RS
7010		Eierskifte/ utleie - Sak ikke behandlet		X					Roar		RS
7011		Papirer fra Marinus vedr, kjøp og sakg 170 og 172 (se mange eposter)		X					Marinus		S
7012		Papirer fra Knut Karlsen (Kjøp seksjon B, Fasaden, åpner vegg i garasjer)		X					Knut K		S
7013		For salg 66 A Stig W									S
7014		For salg 140 B Yngve G									S
7020		Nabovarsler/ oppussing/ fasadeendringer - Sak ikke behandlet		X					Roar		RS

