

## Referat fra styremøte i Sameiet Mølledammen

**Dato:** 19. januar 2016

**Sted:** Østensjøveien 81, Den Gule Stue

**Tidspkt:** Klokken 19:00 – 21:00

### Deltakere:

- Sandra Winge
- Kristin Kvarme
- Erik Jørgensen
- Tore Austang
- Else Mary Elsmark
- Marius Westgård Erichsen
- Rune Andersen fraværende

### Sak 1 – Norsk Brannvern AS, brannsikkerhet og ansvar

Norsk Brannvern As hadde invitert seg selv til å holde et lite foredrag om brannsikkerhet og ansvar for styre. Det var en nyttig gjennomgang med div å forholde seg til når det gjelder krav til utstyr med mer og ev mulig oppfølging. Det ble fremlagt en kontrakt på slutten av foredraget med hva selskapet kan yte av bistand og kostnader med det.

**Vedtak: Kontraktsforslaget tas til etterretning og tilbudet blir nærmere diskutert på neste styremøte.**

### Sak 2 – Referat fra forrige styremøte

Det var ingen innsigelser til referatet fra forrige møte.

**Vedtak: Referatet fra styremøtet (9/2015) ble godkjent**

### Sak 3 – Gjennomgang av regnskapet pr 31. desember 2015

Inntekten ser ut til å bli ca kr. 60.000 over budsjett. Dette må sies å være tilfredsstillende med hensyn til den økningen av felleskostnadene som ble gjort i juli 2015 for å få dekket inn økningen i renovasjonsavgift og vann og avløp som kom i fjor. Resultatet ser ut til å bli pluss ca kr. 421.000. Og ifølge opplysninger fra regnskapsfører så kan de ikke se at det skal komme flere kostnader for 2015. Regnskapet forventes avsluttet om ikke lenge med resultat som fremlagt her.

Pga det gode resultatet vil vedlikeholdsfondet bygges opp til ca 1.100.000 pr. 31.12.2015.

**Vedtak: Styret tok orienteringen rundt regnskapet pr. 31. desember til etterretning.**

#### Sak 4 – Budsjett 2016

Budsjett er diskutert på tidligere styremøte. Med felleskostnader som i dag ville det gitt et budsjett med et overskudd på ca kr. 15.000. Dette fant styret ut ikke var akseptabelt og i diskusjon med regnskapsfører i etterkant og forslag til en økning i felleskostnadene med kr. 2 pr. kvm fra 1. mai 2016. Budsjettet vil med dette vise et overskudd på ca kr. 350.000, som vil tilfredsstille kravet som ved tidligere sameiermøter er blitt forespeilet for å bygge opp et forsvarlig vedlikeholdsfond på sikt.

**Vedtak: Det ble besluttet at budsjettet som viser et overskudd på ca kr. 350.000 legges frem på sameiermøte i 2016 som forslag til budsjett for 2016.**

#### Sak 5 – Forslag til styrehonorar for 2015

Dette har vært diskutert bl.a. med forretningsfører. Tidligere styreleder og nestleder har ikke tatt ut noe styrehonorar fordi de også representerte utbygger. Nå består styret imidlertid kun av beboere i sameiet som har hatt en rekke utfordringer i 2015. Deriblant inngåelse av ny vaktmesteravtale med ikrafttredelse i 2016, mye oppfølging av vaktmester for å gjøre jobbene i henhold til frekvensplan i 2015. Skaffe service til bl.a. garasjeport, gjøre visse oppgraderinger av utearealer med mer. Forslaget til styrehonorar kr. 75.000 + arbeidsgiveravgift, ca kr. 81.000 fremlagt på styremøtet.

**Vedtak: Det ble vedtatt å fremlegge foreslåtte forslag til styrehonorar på sameiermøtet i 2016.**

#### Sak 6 – Parkering på senterets parkeringsplasser

Det er tidligere sendt ut skriv til sameierne fra senterledelsen om parkeringsmuligheter på senterets plasser utenom åpningstid. Det har kommet spm om hvordan vi skal forholde oss dersom det blir besøk i helligdager og som ikke lar seg løse slik det står i skrivet fra senterledelsen. Dette har styreleder diskutert litt med driftsleder på senteret og forslaget er at styret kan skrive ut nødvendige tillatelser og kreve inn pengene som er knyttet til denne. Det ble enighet om at dette er noe styret ikke ønsker.

**Vedtak: Styret går ikke i ytterligere dialog med senterledelsen. Det blir ingen endringer i dagens parkeringsordning.**

#### Sak 7 – Lys utenfor garasjen/innkjøringen.

En av beboerne vil gjerne ha bedre lys ved krysset inn til garasjeporten, for det påstås at det er vanskelig å se krysset ved tåke og regn. Dette er behov styret ikke finner noe grunn til å dekke.

**Vedtak: Styret vil ikke bekoste ytterligere opplysning av innkjøringen til garasjen**

## Sak 8 – Div. rundt driften

Ny vaktmesteravtale har trådt i kraft og det er registrert at allerede ved første snøfall var vaktmester og måket nødvendige fellesarealer i henhold til avtalen. Samtidig kunne styreleder fortelle at han har fått en veldig god dialog med representanter for selskapet og de tar fatt nesten umiddelbart i saker styret mener bør ordnes. Det registreres også at ukentlig rapport om gjennomføring av tjenesten og ting som må/bør gjøres følger umiddelbart etter ukens siste besøk.

**Vedtak: - Ny vaktmestertjeneste fungerer så langt godt og styret tar dette til etterretning**

## Sak 9 – Eventuelt

- a) Spm er om matter i gangene ikke dekker behovet. Bør kanskje være større. Dette fant styret ikke nødvendig å gjøre noe med. Større matter vil også gjøre vaskingen vanskeligere for vasketjenesten pga tyngde.
- b) Vann i garasjen. Her er det en pågående sak med utbygger som har foretatt måling som sameiet ikke finner tilfredsstillende og meddelt utbygger som sameie ikke har fått svar på. Sandra følger opp saken.
- c) Sameiermøte planlagt tirsdag 12. april flyttes til mandag 11. april pga dobbelbooking på Høyehall skole
- d) Sandra og Eriks styrefunksjon står på valg. Begge har sagt seg villige til å fortsette.
- e) Reglene om den gule stue må gjennomgås. Tore kommer med forslag til endringer.

----- o -----

Oslo, 24. januar 2016

-----  
Sandra Winge

-----  
Kristin Kvarme

-----  
Erik Jørgensen

-----  
Tore Austang, Styrets leder

