

**PROTOKOLL FRA  
STYREMØTE 01/13**

**i Marinevold Velforening**

Styremøte ble avholdt den 18. november 2013 kl 20-22 i Huset

Tilstede var:

Styremedlemmer:

Jan Anders Syltern

Maria Myhre

Norbert Trapp-Hornberg

Jessica Gabin

Varamedlemmer:

Michael Pedersen

Simen Borgås

Husansvarlig: Mary Arnesen

Alle styrets medlemmer og varamedlemmer bortsett fra styremedlem Lars Heggund var tilstede, og styret var følgelig vedtaksfør.

**Til behandling forelå:**

**Sak 1/13 Konstituering av styret**

**Vedtak**

Styret konstituerte seg selv.

Maria Myhre ble valgt som sekretær.

Jessica Gabin ble valgt som kasserer. Mary vil fortsette som utførende av kasserers oppgaver.

Jessica vil bli satt inn i rutineene av Mary for å kunne følge med og bistå. Alle regninger skal godkjennes av ansvarshavende for regningen i tillegg til Jessica.

På bakgrunn av feil ifm valg på årsmøtet så må det avklares om Lars Heggund eller Arild Pedersen skal sitte i styret. Styret overlater denne avgjørelsen til Lars og Arild selv da styret ikke har innvendinger mot hvem som blir styremedlem.

Formålet med velforeningen jmf §1 i vedtektene ble gjennomgått av styret i plenum. Styret er enige i at velforeningen ikke skal blande seg i konflikter mellom beboere.

**Sak 2/13 Gjennomgang av referat fra årsmøtet**

Referatet ikke ferdig. Norbert sender referatet ut til styret for gjennomgang innen det sendes ut til alle beboerne.

**Sak 3/13 Gjennomgang av oppdaterte budsjett/regnskapsrutiner**

Budsjettet for 2013 må oppdateres på bakgrunn av endringer vedtatt på årsmøtet.

Rutiner for regnskapsføring ble gjennomgått i møtet.

**Vedtak**

Jessica jobber sammen med Mary for å få på plass revidert budsjett 2013 iht vedtak på årsmøtet.

Oppdatert budsjett sendes til styremedlemmene så dette er utført.

#### **Sak 4/13 Huset - status**

Mary orienterte om rutiner og rutinene ble diskutert av styret. Det ble også diskutert muligheten for å få huset disponibelt hele året.

##### **Vedtak**

Det må lages rutiner for bruk og vask av huset slik at alle brukere vet hvordan huset skal brukes og forlates.

Mary passer på huset, og all leie håndteres av Mary.

Mary følger opp Gunnar for å få reparert lysbryter ved dør.

Det er behov for å reparere eller bytte ut bord. Els-Beth har mulig tilgang på bord fra teateret.

Mary følger opp Els-Beth med tanke på om bordene fra teatret vil være

Eneste utfordring for å kunne bruke huset hele året er at vannet fryser pr i dag på kald dager. Det må sees på om det kan løses enkelt med varmekabel eller liknende. Jan Anders ser på mulighetene.

#### **Sak 5/13 Skadedyrkontroll - Rentokil**

Avtalen med Rentokil må følges opp og videreføres på bakgrunn av vedtak på årsmøtet.

##### **Vedtak**

Simen Borgås tar kontakt med Rentokil for et oppfølgingsmøte for å gjennomgå avtalen og behovet fremover. Sjekker også ut eventuelle andre leverandører for skadedyrkontroll for å kontrollere prisnivået.

#### **Sak 6/13 Brøyting**

Avtalen med TOBB Service AS må gjennomgås og følges opp.

##### **Vedtak**

På bakgrunn av inngått avtale må det budsjetteres med 22.500,- inkl mva i fastpris, og 5000 kr i overtidstillegg for brøyting på kveld/natt og lør,- søn,- og helligdager.

Det gjøres en gjennomgang av avtalen til sommeren, og et søk om det er mulig å finne billigere alternativ. Jan Anders følger opp dette.

#### **Sak 7/14 Juletefest/verksted**

Det var kommet inn forslag om å avholde en juletefest/verksted for barn og barnebarn. Dette ble diskutert på møtet.

##### **Vedtak**

Det vedtas å gjennomføre juletefest/verksted i Huset.

Tidspunkt: onsdag 4. desember kl 17-19.

Jessica tar på seg ansvaret som komitéleder for gjennomføring av festen. Oppgaver til andre fordeles av Jessica.

#### **Sak 8/13 Preaksepterte løsninger for fasadeendringer**

For å unngå forskjellige løsninger ifm fasadeendringer på husene i velforeningen, og for å forenkle søknadsprosessen ifm fasadeendringer så er det ønskelig at det utarbeides preaksepterte løsninger for fasadeendringer. Dette gjelder

- Tilbygg
- Kjellervinduer

- Balkongdører
- Takvinduer

Saken ble diskutert i møtet.

#### Vedtak

Simen og Jan Anders tar kontakt med byggesakskontoret og byantikvar på nyåret for å diskutere mulighetene til å få til slike preaksepterte løsninger.

#### **Sak 9/13 Historien til Marinevold Hageby - 100 årsjubileum**

I forbindelse med det forestående 100-årsjubileet til området, så kan det vurderes å gjøre et forsøk på å få til kjennskap til historien til Marinevold Hageby. Saken ble diskutert på møtet.

#### Vedtak

Michael Pedersen begynner å jobbe med dette for å se på muligheter.

#### **Sak 10/13 Hjemmesidene til velforeningen**

Behov og bruk av hjemmesiden til velforeningen ble diskutert på møtet.

#### Vedtak

Jessica tar jobben som Webredaktør. Tar kontakt med Arild for å få info om hjemmesiden og hvordan den oppdateres.

Hjemmesiden skal benyttes til å orientere beboerne i velforeningen om styrets arbeid, og om arrangement som for eksempel juletreff som styret gjennomfører.

#### **Sak 11/13 Liste over beboere i velforeningen**

Styret er enig i at det bør etableres en oppdatert liste over beboerne i velforeningen.

#### Vedtak

Kasserer ordner liste over alle beboere i borettslaget. Listen skal inneholde minimum følgende informasjon:

- Adresse
- Navn over alle beboere inkl barn
- E-postadresse
- Telefonnummer
- Hvordan ønskes å bli kontaktet
- Er du på Facebook?

#### **Sak 12/13 Eventuelt**

1. Det er et problem med en person som driver å legger fra seg mat i kassene for strøsand og andre steder. Alle beboere må orienteres om problemet og at alle følger med om det legges mat i strøsandkassene. Informasjon om dette legges ut på hjemmesiden. Når liste over e-postadresser til beboerne er på plass, så kan alle orienteres pr e-post.
2. Kommunale boliger. En utfordring at ukentlig vedlikehold som gressklipping ikke utføres. Det er i dag 13 stk kommunale boliger. Jan Anders og Simen Borgås tar kontakt med Trondheim Eiendom for å diskutere problemet.
3. Neste møte blir 8. januar. Kl 20-22