

Sameiet Siriskjeret 11-27 (1704)

Protokoll

MØTENUMMER	4-15
NÅR:	tirsdag, 08. sep 2015 18:00 - 19:30
HVOR:	Innovation Dock bygg 4
MØTE INNKALT AV:	Magnus Øgård Meisal
FREMMØTTE:	Nils-Henrik Stokke Magnus Øgård Meisal Elin Nordaune Rolf O. Larsen
FORFALL:	Arne Andersen Thor H. Hammer Mehdi Rezaï Kallaj
BESKRIVELSE:	Orientering: - Overtakelse av fellesareal trinn 3 er satt til 25. september. Før vi kan akseptere overtakelse må vi ha alt av nødvendig dokumentasjon. - Driftsavtaler for alt av tekniske anlegg må følges opp nøye i tiden fremover. - Næring jobber med kjent norsk kunstner til utsmykking av kaien. - Oppslagstavler er bestilt til alle oppganger. - Garasjeporten har stått mye åpen. Problem med lukkermekanismen. Arne Myrtvedt er på saken. - Heis i nr 19 har stått en del ganger. ThyssenKrupp har tatt service etter henvendelse fra Meisal. - Full gjennomgang av byggetrinn 1 må tas i løpet av september ift etårsbefaring. - Driftsgruppen jobber videre med manglende ventilasjon i gangene. - Kopi av pass fra annet styremedlem ifm opprettelse av ny konto.

SAKSOVERSIKT

- SAK 1**
Vaktmester
- SAK 2**
Brannalarm
- SAK 3**
Sameiets selskapslokal i bygg 6
- SAK 4**
Nytt renholdsfirma
- SAK 5**
Opprettelse av debetkort i OBOS-banken
- SAK 6**
Servicekontrakt for heis
- SAK 7**
Samtykke til utveksling av informasjon i OBOS konsernet

SAK 1 Vaktmester

SAKSNUMMER	5-15
SAKSINFORMASJON	Halvor Larsen i blokk 4 og Arne Myrtveth i blokk 3 har begge meldt seg villig til å

ta en vaktmesterrolle i sameiet.

Halvor har erfaring fra vaktmester stilling fra Gullingen. Der han dreiv skitrekket og hadde ansvar for bygninger og 250 rom. Er i dag mekaniker på norsk Stein, jobbet der i 18 år.

Arne er tidligere tømrer og nordsjøarbeider. Pensjonert.

TIDLIGERE VEDTAK

17.06.2015

Kaller inn begge til et møte hvor tema er hva som skal være av oppgaver og legge grunnlag for å utarbeide en stillingsbeskrivelse.

Styreleder får fullmakt til å skrive stillingsbeskrivelse og fastsette honorering med ramme opp til 20 000/person/år.

FORSLAG TIL VEDTAK

Ansetter Arne Myrtvedt som vaktmester for sameiet. Årlig honorar på 30.000,-. Ansettelsekontrakt vedlagt. Styret tegner yrkesskade forsikring og oppretter skattetrekkskonto.

VEDTAK

Ansetter Arne Myrtvedt som vaktmester for sameiet. Årlig honorar på 30.000,-. Ansettelsekontrakt vedlagt. Styret tegner yrkesskade forsikring og oppretter skattetrekkskonto.

VEDLEGG:

Ansettelseskontrakt - Arne Myrtvedt.docx

SAK 2 Brannalarm

SAKSNUMMER

11-14

SAKSINFORMASJON

a. Rutiner for brannalarm og rømming samt rapportering. Høre med sameiene i nabolaget hvilke rutiner de har satt opp.

b. Alarmen er ikke koblet opp mot vaktelskap eller brannvesenet. Dette bør den vel være?

c. Opplæring i å tilbakestille alarm. Bør kanskje ha et utvalg fra styret som kan handtere dette eller at dette overføres til vaktmester.

Tilleggsinformasjon:

Trolig feil på anlegget en en av leilighetene.

TIDLIGERE VEDTAK

14.10.2014

a. Innhente og sette opp rutiner for brannalarm.

b. Melding av alarm til brannvesen kan være en del av rutine som beborne blir informert om.

c. Arne får opplæring i å resette alarm og videreformidler dette til styret eller andre.

d. Heis kan ikke stoppe når alarmen går. Dette er en sikkerhetsrisiko!

e. Koble alarm i heis til alarmsentral/vaktmester. Kontrollere om dette er gjort. Arne ser på dette.

f. Feil på anlegget må rapporteres til KS. Magnus samler opp feil og sender over til

KS.

27.11.2014

a. Ikke fullført. Står dette i FDV dokumentasjonen.

b. Kan ikke koble opp alarm før vi vet at alt er i orden med alarm.

c. Ikke fullført.

d. Heisen skal gå ned til første etasje og åpne dørene.

e. Arne utfører en ny kontroll om alarm i heis er koblet til alarmsentral.

f. Feil notert så langt:

- Alarm gikk i leilighet, men på sentral stod annen leilighet oppgitt.

- Feil på anlegg. Alarm går i leiligheter som ikke er innflyttet. Hvorfor.

VEDTAK

08.09.2015

Sende brev til Kruse Smith og klage på anlegget. Kalle inn Sweco som har prosjektert brannalarmanlegget til et møte.

OPPGAVER

- Brannalarm rutiner - Arne Andersen
- Feil på brannvarslingsanlegg - Magnus Øgård Meisal

SAK 3 Sameiets selskapslokal i bygg 6

SAKSNUMMER

21-14

SAKSINFORMASJON

Selskapslokalet er klart til overtakelse hvert øyeblikk. Nils-Henrik fra Innovation Dock kommer innom for å presentere noen ideer rundt drift av selskapslokalet i samarbeid med næring.

Før vi kan ta det i bruk må uansett følgende ordnes:

1. Bookingsystem
2. Ansvarlig person for utleie som koordinerer leietakere, får signert leieavtale, sende regning på depositum/leie, kontrollere rengjøring, følge opp om ting blir ødelagt eller forsvinner, bestille utvask etter bruk, fylle på med forbruksmateriell som tørkepapir, dopapir, såpe; kaffe; te; oppvaskmiddel m.m.
3. Avtale på rengjøring
4. Kjøpe inn stoler, bord, glass, bestikk og dekketøy
5. Skal vi ha internett i lokalet?

TIDLIGERE VEDTAK

27.11.2014

Magnus setter opp to konkrete forslag til neste møte: en model der næring tar ansvaret for utleie og en model hvor sameiet tar ansvar for utleie.

09.03.2015

MERKNAD

Oppfølgingssak

SAK 4 Nytt renholdsfirma

SAKSNUMMER

12-15

SAKSINFORMASJON

Vi har flere ganger klaget på at ProClean ikke gjør en god nok jobb med renhold. Har i den forbindelse fått tilbud fra Fixlt Hus&Hage som leverer renholdstjenester.

Næring har gått over til de (ProClean tidligere) og er veldig fornøyd.

Prisen er ca 1650 kr/oppgang i måneden.

VEDTAK

Sameiet bytter renholdsfirmatil FixIT basert på tilbud datert 20. juni 2015.

VEDLEGG:

Tilbud Renhold Sameiet Siriskjeret_062015.pdf

SAK 5 Opprettelse av debetkort i OBOS-banken

SAKSNUMMER

13-15

SAKSINFORMASJON

Arne Myrtvedt (Vaktmester) kjøper inn mye driftmateriell til sameiet og trenger et debitkort for å slippe å legge ut hele tiden.

FORSLAG TIL VEDTAK

Styret vedtar å benytte OBOS-bankens debetkort for bruk for utlegg ifbm boligselskapets drift, dvs. håndkasse. Kortet vil bli knyttet mot en egen driftskonto og skal utstedes til Arne Myrtvedt.

Kortet vil bli utstedt personlig til kortbruker Arne Myrtvedt som er ansvarlig for å benytte kortet i forhold til de fullmakter som er gitt av styret og forretningsfører i forhold til bruk, innsending av underbilag/kvitteringer, bokføring og kontroll. (Se vedlagte informasjonsbrev)

Styret ønsker at det, på kontoen som debetkortet er knyttet opp mot, skal stå inntil kr 20.000,- til bruk for kortholder. Beløpet vil bli bokført som en fordring på kortholder i boligselskapets regnskap og alle transaksjoner vil være synlig for boligselskapets styre via Styrommet.net. Overføring av midler til kontoen gjøres når bilag for tidligere uttak/belastninger er oversendt og gjort opp.

Bankavtalen vil bli sendt kortbruker og denne må innhente signatur fra de signaturberettigede i styret før avtalen er gyldig. Sammen med bankavtalen vil følgende informasjonsbrev også sendes kortbruker – Informasjonsbrev eks.

Når kortholder ikke lenger skal disponere boligselskapets kort må avtalen med OBOS-banken avsluttes. Kortholder er ansvarlig for å sende inn kvitteringer og underbilag for sluttoppgjørets samt sørge for å tilbakelevere alternativt makulere kortet.

Styret må følge opp bruken av debetkortet slik at de sikrer korrekt bruk av boligselskapets midler.

VEDTAK

Styret vedtar å benytte OBOS-bankens debetkort for bruk for utlegg ifbm boligselskapets drift, dvs. håndkasse. Kortet vil bli knyttet mot en egen driftskonto og skal utstedes til Arne Myrtvedt.

Kortet vil bli utstedt personlig til kortbruker Arne Myrtvedt som er ansvarlig for å benytte kortet i forhold til de fullmakter som er gitt av styret og forretningsfører i forhold til bruk, innsending av underbilag/kvitteringer, bokføring og kontroll. (Se vedlagte informasjonsbrev)

Styret ønsker at det, på kontoen som debetkortet er knyttet opp mot, skal stå inntil kr 20.000,- til bruk for kortholder. Beløpet vil bli bokført som en fordring på kortholder i boligselskapets regnskap og alle transaksjoner vil være synlig for boligselskapets styre via Styrommet.net. Overføring av midler til kontoen gjøres når bilag for tidligere uttak/belastninger er oversendt og gjort opp.

Bankavtalen vil bli sendt kortbruker og denne må innhente signatur fra de

signaturberettigede i styret før avtalen er gyldig. Sammen med bankavtalen vil følgende informasjonsbrev også sendes kortbruker – Informasjonsbrev eks.

Når kortholder ikke lenger skal disponere boligselskapets kort må avtalen med OBOS-banken avsluttes. Kortholder er ansvarlig for å sende inn kvitteringer og underbilag for sluttoppgjørets samt sørge for å tilbakelevere alternativt makulere kortet.

Styret må følge opp bruken av debetkortet slik at de sikrer korrekt bruk av boligselskapets midler.

SAK 6 Servicekontrakt for heis

SAKSNUMMER	14-15
SAKSINFORMASJON	Sameiet må tegne service og driftskontrakt for heisene. Vi har fått tilbud fra TyssenKrupp som også har levert heisene. Ut fra det styret kan se er dette er rimelig tilbud. Vi vil likevel forhandle om en rabatt pga mange heiser, 10 stk.
FORSLAG TIL VEDTAK	Styret til styreleder fullmakt til å inngå avtale med ThyssenKrupp for vakt og serviceordning på heis basert på tilbud vedlagt denne sak.
VEDTAK	Styret til styreleder fullmakt til å inngå avtale med ThyssenKrupp for vakt og serviceordning på heis basert på tilbud vedlagt denne sak.
VEDLEGG:	<u>Tilbudsskjema vaktordning heis.pdf</u>

SAK 7 Samtykke til utveksling av informasjon i OBOS konsernet

SAKSNUMMER	15-15
SAKSINFORMASJON	OBOS ønsker å tilby styret aktuelle og relevante produkter og tjenester boligselskapet kan ha nytte av. I den anledning ber OBOS-konsernet om tillatelse til å utveksle informasjon om boligselskapet mellom selskapene i konsernet, eksempelvis regnskapsopplysninger og bygningsdata, uhindret av eventuelle taushetsregler i lovgivningen (eksempelvis regnskapsloven).
FORSLAG TIL VEDTAK	SAMTYKKE TIL UTVEKSLING AV INFORMASJON I OBOS-KONSERNET OBOS ønsker å tilby styret aktuelle og relevante produkter og tjenester boligselskapet kan ha nytte av. I den anledning ber OBOS-konsernet om tillatelse til å utveksle informasjon om boligselskapet mellom selskapene i konsernet, eksempelvis regnskapsopplysninger og bygningsdata, uhindret av eventuelle taushetsregler i lovgivningen (eksempelvis regnskapsloven). Boligselskapet ved styret samtykker til dette. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake.
VEDTAK	SAMTYKKE TIL UTVEKSLING AV INFORMASJON I OBOS-KONSERNET OBOS ønsker å tilby styret aktuelle og relevante produkter og tjenester boligselskapet kan ha nytte av. I den anledning ber OBOS-konsernet om tillatelse til å utveksle informasjon om boligselskapet mellom selskapene i konsernet, eksempelvis regnskapsopplysninger og bygningsdata, uhindret av eventuelle taushetsregler i lovgivningen (eksempelvis regnskapsloven). Boligselskapet ved styret samtykker til dette. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

SIGNERING



NILS-HENRIK STOKKE



ELIN NORDAUNE



MAGNUS ØGÅRD MEISAL



ROLF O. LARSEN