Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 14.12.2005

Sted:	Styrerommet	
Tid:	Onsdag 14.12.2005 kl. 18.00 – 21.45	
Til stede:	Trond Heimdal	- fung. styreleder
	Rita Østerlie Mørch	- sekretær
	Svein Hugo Andersen	- styremedlem
	Greta Malmo	- varamedlem
Sykmeldt:	ArveTranøy	- styreleder (til stede deler av møtet)
Forhindret:	Anne Kristin Singstad	- styremedlem

SAKER TIL BEHANDLING

Protokollen fra styremøtet 23.11.2005 godkjent.

Sak 104/2005 Arve informerer. Arve Tranøy har nå besluttet å si fra seg styrevervet som leder pga. helsemessige årsaker og trer formelt ut av styret fra 01.01.2006. Han ga styret endel generell informasjon og stiller seg heldigvis til rådighet for evt. spørsmål som måtte dukke opp fremover. Han sitter inne med verdifull viten om bygget helt fra starten. Styret tar hans fratreden til etterretning. Følgende saker fra Arve må følges opp:

- Hyller til styrerommet for oppbevaring av diverse mapper
- TOBB må innhente dokumenter hos Basale (bl.a. signerte styrereferater)
- Bredbåndsavtalen er noe usikker – AT avventer endelig møte m/Steinar Næss og Marit Nervik, Canal Digital. **Vedtak:** Arve innkaller Trond og Svein Hugo i dette møtet.
- Falk trenger nøkkel nr. 4 for bakvakt til heisene. **Aksjon:** Svein Hugo.
- Siemens har masternøkkel til bruk ved eventuelle nødsituasjoner som f.eks, utelåsning. Dette telefonnummer er tidligere sendt til beboerne i rundskriv, men bør gjentas. **Aksjon:** Greta får ansvar for oppslagstavla hvor dette "nødnummer" blir satt opp. Ny liste over korrigert styre pr. 01.01.2006 henges også opp. Trond meddeler Beslagkonsult, Schindler og Falk om endringene i styret (oversender korrigerte ringelister).

Vedtak: Fra 1. januar 2006 går Trond inn som leder, Svein Hugo som nestleder og Greta som fast styremedlem. Anne Kristin og Rita beholder sine styrefunksjoner som tidligere.

Sak 103/2005 Referatsaker

a) V-PLAN. Små korrigeringer til forslaget er meldt inn til TOBB.
b) Inventarliste. Bilagsmappene er nå tilgjengelig – arbeidet påbegynnes. **Ansvar: Anne Kristin og Svein Hugo.**
c) Schindler heis. Trond informerte om møtet og mener at samarbeidet nå er bedret. Kompensasjoner innfridd (tilsammen 12.000,-).

Sak 105/2005 Regnskap. Kr. 5000,- til UK. Saken løst ved at det bevilges 5000,- i tillegg til tidligere bevilgning i år til utsmykning.

Sak 106/2005 Sykkeloppheng. T-kroker. Tilbud fra TOBB godtatt. **Aksjon:** Trond bestiller TOBB pr. mail snarest.

Sak 107/2005 Ettårsbefaring utomhus. Svar fra Veidekke aksepteres bortsett fra pkt. belysning av parkeringsplass. **Aksjon:** Svein Hugo skriver brev og etterlyser dokumentasjon for påstanden om at det ikke foreligger kontraktsmessig mangel – ber fortsatt om befaring.

Sak 108/2005 Utestående restanser. Se Sak 102/2005. Restanse Per Jørgensen er nå sendt til inkasso. **Aksjon:** Styret får hjelp av Thore Mørch/leil. 113 for videre korrespondanse vedr. restanse mot Hans Jørgen Wedø. Kopi til styremedlemmene før det sendes.

Sak 109/2005 Budsjett 2006. Forslag til budsjett fra TOBB ble gjennomgått og følgende justeringer foreløpig vedtatt:

Styrehonorar	85.000
Vaktmestertjenester	90.000
Vedlikehold/Serviceavtaler	250.000
Renhold, fellesareal	180.000
Bomiljø	10.000

På inntektssiden ble det vedtak om 8% økning av felleskostnadene til 1.533.500. **Vedtak:** Trond oversender sak 109/2005 til TOBB. TOBB sender ut info til sameierne om økningen (standardskriv). Økningen vil tre i kraft fra 1. febr. – må meddeles sameiet minimum 1 måned i forveien.)

Sak 110/2005 Rensing av teppefliser til jul. Enighet i styret om rensing. **Aksjon:** Rita meddeler dette til Rent Miljø (som har lovet å gjøre så langt de kan før jul).

Neste styremøte onsdag 25. januar 2006 kl. 18.00 hos Anne Kristin.

Trond Heimdal	Svein Hugo Andersen	Rita Østerlie Mørch

Greta Malmo