Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 27/01-05

Sted: Styrerommet
Tid: Torsdag 27/01-05 kl. 17.30

Tilstede:	Arve Tranøy	- styrets leder	
	Trond Heimdal	- nestformann	(ref)
	Per Gjertsen	- styremedlem	
	Anne Kristin Singstad	- styremedlem	
	Venche Johnsen	- styremedlem	
	Ole Antonsen	- varamedlem	
	Inger Johanne Dybwad	- varamedlem	

Protokoll fra styremøte 10/01-05 godkjent.
Protokoll fra beboermøte 24/01-05 godkjent.

SAKER TIL BEHANDLING.

Sak 004/2005 Referatsaker.

a) Intet nytt ang. restanser mot Basale etter brev E-post fra TOBB med kopi av brev fra Basale: Basale vil ikke lenger ha noe å gjøre med styret i Bergheim Amfi + avvisning av noe som helst krav fra oss.
b) Strømprisene holder seg lave.
c) Arbeidet ifm ettårsbefaringen går sin gang.
d) Intet nytt i F6 og B4 saken. Startbo har hatt møte med kommunen. Her ble de informert om at antall boenheter i de nye prosjektene på Bergheim, er redusert fra 170 til 120 boenheter. Positivt.
e) Juletrærne ble omsider hentet av renholdsverket. De måtte purres flere ganger.
f) Kjøregodtgjøringen til styreleder er i orden.
g) Heiskontroll er gjennomført og godkjent.
h) Til kommende rundskriv. De som har forslag, legger dette i postkassen til Arve.
i) Foreløpig beregnet overskudd/årsresultat for 2004: kr. 250.000,-

Sak 005/2005 Overvåkningskamera i garasjen.

a) Falck ble valgt som leverandør. Dette etter en totalvurdering av pris, innhold i tilbudet og lignende. Det ble foreslått å trekke ut monitoren som var i tilbudet, og heller investere i en LCD-skjerm (flatskjerm). Dett ble godkjent.

b) Når skal det overvåkes? Dette avklarer vi etter installasjonen. Tidspunktene styrer vi selv.
c) Plassering av PC blir i styrerommet. Derfor bytter vi til en plassbesparende LCD-skjerm.

Sak 006/2005 **Garasjeporten.**

Reflektoren som står mot fotocellen til garasjeporten ble nedkjørt og ødelagt. Reparasjon av denne ble på kr. 1799,- Det er kjøpt inn ekstra reflektorer slik at vi kan bytte disse selv ved senere uhell. Arve vil instruere Ole, Per og Trond i noen nyttige ting med garasjeporten.

Sak 007/2005 **Heisene.**

a) Arve informerte om hva som har skjedd med østre heis den senere tiden. Deler er bestilt og forventet ankommet i nær fremtid. Regning mottatt fra Heistjenesten på kr. 6656,- Arve vil følge opp regningen mot Schindler, da vi mener dette er en feil som har fulgt oss siden innflytningen.
b) Trond vil instruere Arve, Ole og Per i noen nyttige ting med heisen ifm heisstans.

Sak 008/2005 **VPLAN fra TOBB.**

Forslag fra Formann:

a) Hvis Husbanken innvilger støtte, bestiller vi VPLAN.
b) Hvis Husbanken ikke innvilger støtte, tas saken opp til behandling på årsmøtet i april.
c) Årlig oppfølging av VPLAN og langtidsbudsjett med eventuell årlig oppfølging, tas opp til behandling når en eventuell kontrakt er vedtatt.

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 009/2005 **Budsjett for 2005**

Saken overført til neste styremøte. Budsjett forslag leveres til formannen innen neste styremøte.

Sak 010/2005 **Papp og papir containere.**

Renholdsverket bytter merkingen på den ene plast containeren, til papp og papir container. Vi vil dermed få større papp og papir kapasitet.

Sak 011/2005 **Saken mot Basale Boligforvaltning.**

Forslag til vedtak:
Advokat Eirik Edvardsen i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, engasjeres for å ta seg av saken mot Basale Boligforvaltning.
Enstemmig vedtatt.
Arve har samlet alle sakspapirer i en perm. Disse er sortert og arkivert i permen etter slik saken har forløpt. Denne permen blir overlevert vår advokat i løpet av de nærmeste dagene.

Neste styremøte: 02/03-05 kl. 17.30

Arve Tranøy	Trond Heimdal	Per Gjertsen
Venche Johnsen	Anne Kristin Singstad	
Ole Antonsen	Inger Johanne Dybwad	