

## Referat fra styremøte 6/3-18

<b>Tilstede:</b>	Trond Heimdal Asbjørn Flatås Rolf Kulseth Eva Kinn	Styreleder (ref) Nestleder Styremedlem Styremedlem
<b>Forfall:</b>	Karin Enodd	Sekretær

### Saksliste:

**Punkt 1** *Referat fra styremøtet 30/1-18 godkjent og signert.  
Sak 3/2018 ble korrigert før signering.*

**Punkt 2** **Budsjett**  
Pr. 27/2: Disponible midler: Kr. 750.613,-  
Belastet i perioden:  
Schindler Heis AS kr. 84.250,-  
Gjensidige Forsikring AS kr. 286.872,-  
Heimdal Malerteam AS kr. 125.000,-  
*Den økonomiske situasjonen, tatt til etterretning.*

### Vedlikeholdsplan

Ingen aktiviteter ihht Vedlikeholdsplanen utført i perioden.

### HMS-aktiviteter utført i siste periode

6/2: Hunder og katter. *Ingen avvik.*  
6/2: Lekeplass månedlig tilstandskontroll. *Ingen avvik.*

**Punkt 3** **Info fra arbeidsgrupper**  
Arbeidsgruppe ifm forretningsførerkontrakt bestående av Asbjørn, Rolf og Trond hadde sitt første møte 13/6-17.  
Nytt møte gjennomført torsdag 8/2-18.  
Dagens forvaltningsavtale er gjennomgått og primære krav for ny avtale avklart. Brev og kravspesifikasjon utarbeidet, som sendes følgende tilbydere: Tobb AS, OBOS AS og Agio Forvaltning.

**Punkt 4** **Løpende saker**

**Sak 4/2017** **Oppfølging av feil på strømanlegg**  
Avventer tilbakemelding fra NTE Elektro, etter gjennomført møte, 27/11-17.  
Purring er sendt, 20/2-18. Styret følger ytterligere opp saken mot NTE Elektro.

**Sak 1/2018    Årsmøtet 2018**

- Gjennomgang av innkallingen til Årsmøtet 2018. *Godkjent.*
- Gjennomgang av Årsmelding 2017. *Godkjent.*
- Regnskapet 2017 er godkjent og Balansen signert.
- Sak 5 c) Forslag til fordeling av styrehonorar. *Godkjent.*
- Saker som Styret forelegger:
  - 7 a) Endring av sameiets vedtekter – ny eierseksjonslov fra 1/1-18. *Godkjent.*
- Forslag til møteleder og protokollfører.
- Innkomne saker gjennomgått.

**Sak 2/2018    Smekklåser i dører til bodarealer**

Styret reverserer sitt vedtak i sak 2/2018, om montering av smekklåser i dørene til bodarealene. Jfr eierseksjonsloven § 40:  
*«Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet. Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning»*  
og § 58 annet ledd:  
*«Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning»*  
Da ikke alle seksjonseiere har boder i områder hvor problemstillingen er aktuell, kan ikke styret gjennomføre en slik handling.

**Sak 3/2018    Styrets retningslinjer for bruk av ladestasjoner**

Vedtak:  
*”Styret i Bergheim Amfi skal tegne egen kontrakt/avtale med brukere av ladepunkt for EL bil. Kontrakten skal sikre at rettigheter, plikter og ansvar vedr. installasjon, eierskap og bruk føres til den enkelte brukers leilighet i BA”*  
Avtalen/kontrakten jobbes videre med.

**Punkt 5    Nye saker til behandling****Sak 5/2018    Forslag fra beboer om innføring av husregler i sameiet**

*«Ber om at det tas opp på årsmøte angående innføring av husregler for Bergheim Amfi»*  
Saken legges frem for årsmøtet 17/4.

**Sak 6/2018    Rot/søppel i sykkelbod**

Styret har mottatt sak fra beboer med henvisning om rot/søppel i sykkelbod. Dette går primært på bruken/plasseringen av spesialavfallsbokser, type rødbokser, med antydning om forsøpling av området.  
Vedtak:  
*Styret tar ikke del i beboers syn og forslag til forbedringer. Beboer har fått svar om at saken avvises fra styret, og normalt vedlikehold av området opprettholdes.*

- Sak 7/2018 Etterlyser manglende svar på henvendelse**  
Seksjonseier etterlyser svar på henvendelse til styret, 26/10 angående synspunkter ifm oppgradering av overvåkningsanlegg.  
*Saken anses som avsluttet fra styrets side, da ekstraordinært årsmøte fattet vedtak om oppgradert overvåkningsanlegg.*
- Sak 8/2018 Sprekk i vindusglass. Forespørsel fra beboer**  
Mottatt mail fra seksjonseier, ang sprekk i vindusrute på stue.  
*Styret kan ikke se at sprekken er forårsaket av ytre påvirkning, men skyldes spenningspåvirkning over tid, og skal derfor dekkes av seksjonseier.*
- Punkt 6 Styremedlemmers plikter, ansvar og rettigheter**
  - Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)
  - Gjennomgang av forsikringer.
  - Evaluering av forretningsførers plikter, ansvar og rettigheter.
- Punkt 7 Diverse**  
-
- Punkt 8 Sameiets hjemmeside**  
Styret minner om årsmøte 2018 kl 1830 med kaffeservering fra kl 1800 på mesaninen 2. etasje. Formell innkalling sendes ut til hver eierseksjon.

**Neste styremøte: 25. april 2018**

Trondheim, 06.03.2018

.....  
Trond Heimdal  
Styreleder

.....  
Asbjørn Flatås  
Nestleder

.....  
Rolf Kulseth  
Styremedlem

.....  
Eva Kinn  
Styremedlem