

Møtereftrat etter styremøte 04.06.19

| | |
|--------------|--|
| Sted: | Bakerovnsgrenda 58 |
| Dato: | 04.06.19 |
| Klokkeslett: | 20:00-22:00 |
| Deltakere: | Kristoffer Nissen (leder), Jan Olav Kjøde (styremedlem), Cecilie Ringnes (styremedlem) og Eirik Topaas (sønn til eier av nr 53) på sak 1 |

Punkter på saklisten

1. Planlegging av ekstraordinær generalforsamling

På bakgrunn av innmeldt krav, initiert av Elisabeth Topaas, skal vi gjennomføre ekstraordinær generalforsamling for å vurdere ny trapp fra nedre parkeringsplass og ned til tun 1 på nytt. Kravet er signert av 8 enheter, noe som er tilstrekkelig for å kreve ekstraordinær generalforsamling iht vedtektene. Det vil bli fremlagt to alternativer: en justert løsning innenfor rammen av vedtak fra ordinær generalforsamling i april i år på ståltrapp og 3 ulike tilbud på ny tretrapp innhentet av Eirik Topaas (sønn av Elisabeth Topaas). Eirik Topaas deltok på styremøtet for å gjennomgå tilbudene han har fått på ny tretrapp og planlegge generalforsamlingen sammen med styret. Vi diskuterte også evt endring av budsjettammen som ble vedtatt på generalforsamlingen i april. Forslag legges inn i de ulike alternativene til avstemming. Ekstraordinær generalforsamling er planlagt gjennomført torsdag 13. juni i Toppenhaug barnehage kl. 19.00. Varsel er sendt alle beboere på mail og sakspapirer sendes ut innen utgangen av 6.juni.

2. Gjennomgang av oppgaver fordelt på forrige styremøte (iht referat)

Sand i sandkassene – levert noe mer enn bestilt, men akseptert. God jobb utført av Akre.

E-faktura – status: Sissel H. hos Nitschke tester nytt program denne uken, mulig 2. kvartalsbetaling går via e-faktura, hvis ikke blir det på papir som før.

Brøyteskade postkassestativ – Akre tar tak i det etter oppfølging fra Line

El-bil prosjekt – Faktura sendt ut til beboere for januar-mai. Videre fakturering blir tema senere.

Gressklipping – Ok med Hedda Torstensen

3. Etablering av vedlikeholdsplan

Ingen innspill har kommet inn fra beboerne. Vi besluttet å legge inn asfaltering av hele grenda og ytterligere vedlikehold av garasjer i ny plan og fordelt oppgaver/ansvar knyttet til innhenting av priser. Ikke noen hast med dette i år.

4. Budsjett og regnskap

Gikk gjennom ulike poster. Alt ok. Månedlig regnskap kommer fra Nitschke, en bør ha ansvar for å se gjennom dette, Kristoffer sjekker med Line om hun kan gjøre det.

5. Skilting i grenda

Oppfølging av vedtak gjort på generalforsamlingen om bedre skilting flere steder.

6. Ny konto i DNB ifm e-faktura

Vi har etablert ny konto i DNB ifm e-faktura program. Kredittkort Kristoffer hadde fått tilsendt ble makulert på møtet. Ikke behov for dette.

7. Eventuelt

Oppgradering av lekestativ og sandkasse på fellesområdet Tun 1 og 2 bør være eget punkt på generalforsamlingen neste år.

Neste møte tirsdag 20.august hos Cecilie (nr.58)

| Gjøremål | Eier(e) | Tidsfrist | Merknad |
|---|------------|-------------------------------------|---|
| Forberede ekstraordinær generalforsamling 13.juni | Kristoffer | Innen utgangen av 6.juni | Kristoffer sender ut alle sakspapirer (3 tilbud på ny trapp, tilbudet på ståltrappen, notat fra E. Knudsen) |
| El-bil fakturering videre | Kristoffer | | |
| Innhente tilbud på asfaltering og nye garasjetak | Cecilie | Innen 31.12 | Det ligger et tilbud på asfaltering fra 4 år tilbake – bruk som utgangspunkt |
| Ha ansvar for å gjennomgå månedlig regnskap | Line | Fortløpende | Kristoffer spør Line |
| Følge opp prosjekt ny trapp | Jan Olav | Fortløpende | |
| Skilting i grenda | Kristoffer | Plan klar innen neste møte i august | |
| | | | |