

# LINDERUDVEIEN HUSEIERFORENING

## Referat fra styremøte

Linderudveien 50, 1353 Bærums Verk

Dag: Tirsdag	Dato: 13.03.2018	Sted: Hos Erik	Møteleder: Ingen spesielle	Referent/dato: Nils 16.03.2018
Tilstede (merket 'x' under)				
<u>Styret 2018</u>				
<input checked="" type="checkbox"/> Leder	Erik Platou	81		
<input checked="" type="checkbox"/> Styremedlem/kasserer	Henning Frisak	76		
<input checked="" type="checkbox"/> Styremedlem/sekretær	Nils Heimvik	79		
<input checked="" type="checkbox"/> Styremedlem	Arnstein Gløppen	54		
<input checked="" type="checkbox"/> Styremedlem	Kjell Rasmussen	94		
I tillegg møtte utgående leder, Cathrine Olsen, for hjelp til overføring av lederverv og oppdatering av firma-attester. Siden det er mange nye i styret dette året, var møtet satt primært for å konstituere det nye styret, overføre informasjon fra utgående styre, og fordele ansvarsoppgaver. Men andre temaer ble også diskutert				

### Agenda

## Contents

1. Konstituering av nytt styre..... 2
2. Oppdatering firmaattest og bankkontoer ..... 2
3. Øvring overføring av informasjon til nytt styre..... 2
4. Fordeling av oppgaver i styret ..... 3
5. Fastsettelse datoer for vår- og høstdugnad ..... 3
6. Fastsettelse datoer for styremøter ..... 4
7. Fordeling av styrehonorar ..... 4
8. Status på regnskap ..... 4
9. Gjennomgang av referat fra siste generalforsamling ..... 5
10. Annet ..... 5
  - a. Kommunikasjonskanaler med beboerne ..... 5
  - b. Praktisk informasjon om husene på hjemmesiden..... 5
  - c. Rode oversikt og re-vitalisering av dette systemet ..... 5
  - d. Tilbud fra Viken nett om fiber utbygging..... 6
  - e. Bruk av felles flagg og flaggstang ..... 6
  - f. Lading av el-biler i felles garasje..... 6
  - g. Trefelling ..... 6

## 1. Konstituering av nytt styre

Tre av styrets medlemmer hadde sittet tre år i styret, og ble erstattet av tre nye medlemmer på siste generalforsamling i februar. Konstituering av styret og fordeling av oppgaver ble gjort på dette første styremøtet etter generalforsamlingen. Det nye styret ble vedtatt sammensatt som følger (husnummer i parentes):

Leder: Erik Platou (81) (sitter på 2. året i styret, overtar som leder)

Styremedlem/Kassere: Henning Frisak (76) (sitter på 3. året, fortsetter som kasserer)

Styremedlem/Sekretær: Nils Heimvik (79) (ny i styret)

Styremedlem: Arnstein Gloppen (54) (ny i styret)

Styremedlem: Kjell Rasmussen (94) (ny i styret)

Andre Teigland har sagt seg villig til å fortsette som revisor (ikke med i styret).

## 2. Oppdatering firmaattest og bankkontoer

I forbindelse med at nytt styre er valgt inn, må ny firmaattest fremskaffes.

Endringene registreres i Brønnøysund registeret, hvor også nye medlemmer må registreres med personnummer. Dette gjøres elektronisk, og Cathrine (utgående styreleder) initierte dette under møtet.

Det må sjekkes hva bankene trenger av informasjon i forbindelse med styreoppdateringen. Henning vil følge opp.

Videre har vi dag innskudd på to forskjellige kontoer i to forskjellige banker. Dette ble nok opprettet i en tid da man kunne få en bedre rente i en av bankene, men siden renten på begge kontoene nå er forsvinnende liten (for firmaer), vil vi vurdere å flytte en konto slik at vi har alt i en og samme bank. Henning vil også følge opp dette.

Det ble også diskutert om vi trenger et oppdatert regnskapssystem. Vi bruker et litt «hjemmelaget» Excel regneark i dag, som for så vidt fungerer greit. Styret foretar ikke utsending av fakturaer, og utgiftene føres etterhvert som de betales ut, så det er kanskje ikke så mye å hente på et skifte. Vi vil vurdere i løpet av året om dette er greit som det er.

## 3. Overføring av informasjon til nytt styre

Det ble også påbegynt overføring av dokumenter fra utgående styreleder, og Cathrine vil lage en Dropbox for dette.

E-post listen til styret har blitt oppdatert med de nye personene i styret.

Arnstein vil ta over ansvaret for hjemmesiden, og vil få en innføring i dette fra Cathrine.

## 4. Fordeling av oppgaver i styret

På vår hjemmeside har vi en tabell som viser ansvarsområder og kontakt personer for de forskjellige områdene som angår felles anlegget vårt. I og med nytt styret, må denne oppdateres. Denne ble gjennomgått, og oppdatert. Noen oppgaver som var litt små ble strøket som egen post. Følgende korrigererte tabell ble laget, og dette vil også bli oppdatert på hjemmesiden om ikke så alt for lenge:

### Foreslått ansvarsfordeling i styret

Oppgaver	Hovedansvarlig i styret	Andre som kan kontaktes
Dugnader	Erik Platou	Styret
Brøyting, snørydding, inkl. skader og strøing	Arnstein Gloppen	Kjell Rasmussen
Lekeplasser	Cathrine Olsen	Erik Platou
Garasje	Erik Platou	Styret
Trefelling	Styret	
Oppdatering av e-post ved kjøp / salg Beboerliste	Arnstein Gloppen	
Organisering av roder	Kjell Rasmussen	Nils Heimvik
Parkering og kjøring på området	Styret / Arnstein Gloppen	Henning Frisak
Hjemmeside	Arnstein Gloppen	
Veilys	Jørn Buås	Cathrine Olsen
Felles TV, Canal Digital	Arnstein Gloppen	
Arrangement, juletre	Cathrine Olsen	Erik Platou
Flaggheising	Henning Frisak	Stein Julius Johansen
Regnskap	Henning Frisak	
Vedlikehold av veier	Styret	
Langsiktig vedlikeholdsplan	Styret	

## 5. Fastsettelse datoer for vår- og høstdugnad

I tråd med tidligere praksis vil vi fortsette med to dugnader i året, og omtrent på samme tidspunkt som de seneste årene. Følgende datoer, som styrer klar av skoleferier og offentlige høytidsdager ble valgt:

Vårdugnad: Lørdag 5. mai  
Høstdugnad: Lørdag 13. oktober

Styret vil foreta en befaring i god tid før disse, og har også berammet styremøter i forkant av disse dagene for å sette opp en liste over gjøremål.

Det ble også diskutert å sjekke ut flere tilbydere for avfallskonteiner for dugnadene, da det var litt frem og tilbake med prisingen på fjorårets dugnader. Dette blir sjekket av styret i forkant av første dugnad.

Avhengig av når «isen går» i veier og grøfter, og hvor mye grus som ligger igjen, vil en dato bli satt for gatefeieing.

## 6. Fastsettelse datoer for styremøter

Vi fortsetter med fire møter per styre-år, og følgende foreløpige datoer ble valgt:

Onsdag 11. april (forkant vårdugnad)  
Onsdag 13. juni  
Onsdag 12. september (forkant høstdugnad)  
Januar 2019, for planlegging av general forsamling.

I tillegg vil styret fortsatt ha en tett dialog på e-post gjennom året, og følge opp saker som dukker opp fortløpende.

## 7. Fordeling av styrehonorar

Ved general forsamlingen i 2017 ble det stemt over - og vedtatt - at et styrehonorar skulle bli utbetalt til styremedlemmer som sitter i styret fra 2018 (ref. møtereferat fra fjorårets generalforsamling). En total sum på kr 35 000,- var satt av i budsjettet for dette. Internfordelingen av dette ble delegert til første styret i 2018. Etter litt diskusjon, ble følgende fordeling vedtatt:

Styreleder:	kr 7 500,-
Regnskapsansvarlig:	kr 7 000,-
Styremedlem:	kr 6 500,-
Revisor:	kr 1 000,-

Dette blir utbetalt i desember hvert år.

## 8. Status på regnskap

Årets budsjett (se vedlegg til innkalling til generalforsamlingen) ble gjennomgått. Ingen spesielle merknader, utover at vi har en god økonomi i og med et brukbart stort vedlikeholdsfond.

## 9. Gjennomgang av referat fra siste generalforsamling

Referatet fra siste generalforsamling er nå tilgjengelig på våre nettsider, og ble gjennomgått. Ingen spesielle merknader til dette.

## 10. Annet

Følgende andre saker ble diskutert:

### a. Kommunikasjonskanaler med beboerne

Informasjon til beboerne i feltet vårt skjer fortrinnsvis gjennom tre kanaler, utover generalforsamlingen:

- E-post til og fra styret
- Hjemmesiden [www.linderudveien.no](http://www.linderudveien.no)
- En Facebook side: <http://facebook.com/linderudveien>

De to første er mye i bruk, mens på Facebook siden er det litt færre innlegg den seneste siden. Vi vil vurdere i løpet av året om vi trenger alle tre, eller om vi skal kutte ut Facebook (en god del av beboerne er ikke på Facebook, så det kan uansett ikke brukes som en hovedkanal for informasjonsformidling). De aller fleste har e-post, og tilgang til internett.

### b. Praktisk informasjon om husene på hjemmesiden

Feltet vårt hadde 30 års jubileum omtrent i fjor, og vi begynner å merke at husene ikke er helt nye lenger. Vi har en del driftsutfordring som etterhvert begynner å ramme oss, og noe av dette kunne det være nyttig å dele med andre. Eksempler er problemer med vinduer som nå er gått ut av produksjon (plastdelene som knekker, og vinduer som faller ut), knuste takstein, hovedvifte i huset, råtnende bjelker på taket over inngang (ett tilfelle i vinter hvor dette raste sammen). Vi vil derfor prøve å samle informasjon om noe av dette på en egen «fane» på hjemmesiden vår.

### c. Rode oversikt og re-vitalisering av dette systemet

Vi har i lengre tid hatt ett system hvor det går på omgang mellom husene å utføre plenklipping, lusing og beskjæring av fellesområdene våre etter behov gjennom sommeren. Dette er fordelt på roder (områder), og hvert hus har hovedansvaret for en rode i sitt nærområde i en sesong, og så roteres det til neste hus.

Vi ser at det glipper litt på dette noen steder, og at alle ikke er like oppdatert på dette systemet. I tillegg er det litt forskjell på størrelsen og mengde arbeid på områdene, og noen hus mangler på lista. Styret vil derfor se på dette på nytt, justere på noen områder, og også legge ut kart som viser hvor de forskjellige områdene er. Og så sørge for at alle er ordentlig informert. Kjell vil følge opp dette.

## **d. Tilbud fra Viken nett om fiber utbygging**

I forkant av styremøte fikk Cathrine besøk av en representant fra Viken nett som ville sjekke stemningen for å bygge ut fibernett i vårt felt også (tilsvarende det som pågår i gatene nedenfor oss). De har også besøkt flere husstander med informasjon og logging av interesse. Styret har i etterkant av møtet også mottatt et skriftlig tilbud fra Viken vedrørende en utbygging. Per nå har vi en bindingstid for noen år fremover med Canal Digital, i og med avtalen fra i fjor og utskifting av kontakter, ledninger og T-We bokser.

Men styret vil uansett følge opp dette tilbudet, sett i lys av avtalen vi allerede har, og komme tilbake til beboerne med mere informasjon og anbefalinger om kort tid. Arnstein vil følge opp og ha et møte med representanten fra Viken.

## **e. Bruk av felles flagg og flaggstang**

Vi har et felles flagg og flaggstang som kan brukes fritt av alle beboerne for å marker spesielle dager eller anledninger, såfremt normale flagg regler vedrørende heising og firing følger. Flagget ligger i felleskapet i hoved garasjen, og må legges pent på plass etter bruk (eventuelt tørkes først hvis der er blitt vått).

## **f. Lading av el-biler i felles garasje**

Som diskutert på siste generalforsamling, vil det nye styret også prøve å følge opp lading av el-biler i felles garasjen. Per i dag er det seks husstander som lader i garasjen (og betaler en fast sum per år for dette), og ytterligere 4-5 som lader ved eget hus (hvor det er mulig) eller andre steder. Dvs. at ca 20 % av husene har en el-bil. Dette tallet er forventet å stige i årene som kommer.

I tillegg er en ny eierseksjonslov trådt i kraft som legger noen føringer for sameier eller huseierforeninger med felles garasje. En artikkel i ABBL sitt medlemsblad gir en grei oppsummering av dette. Se lenken under, og saken på side 8 og 9 i bladet:

[http://www.abbl.no/content/download/2432/17953/version/1/file/GODKJENT-KORREKTUR-19196\\_ABBLNytt\\_1\\_2018\\_sistekorr.pdf](http://www.abbl.no/content/download/2432/17953/version/1/file/GODKJENT-KORREKTUR-19196_ABBLNytt_1_2018_sistekorr.pdf)

Styret vil derfor igjen se på mulighetene for (og kostnadene ved) en fellesinstallasjon av et «smart» ladeanlegg i garasjen, som fordeler strøm og holder rede på strømforbruket. Da det for tiden er en rask utvikling både i lademetoder for biler og ladekontakter, må en felles installasjon vurderes opp mot risikoen for å installere noe nå som er avleggs om ikke så mange år.

Linderudgrenda Huseierforening nedenfor oss har nettopp foretatt en installasjon i deres felles garasje, og i første omgang vil vi se hva de har valgt. Erik vil ta kontakt med styreleder der (etter møtet er denne kontakten etablert, og det blir avtalt et møte der vi kan se på deres anlegg, og få informasjon om dette).

## **g. Trefelling**

På generalforsamlingen ble ett tre på vårt fellesområde vedtatt felt (gran sør for nr. 61 på nedre felt). Dette vil bli iverksatt på dugnaden i vår.

På kommunen sitt område var det høsten 2017 en befaring med en representant fra kommunen og berørte beboere både fra Linderudgrenda og Linderudveien. Befaringen var på området fra omtrent nr. 81 og nordover helt bort til Linderudveien, og hensikten var å bli enige om trær som kunne felles. De trærne som ble avtalt fellbare er merket med rød spraymaling. Det er opp til de berørte beboerne å besørge felling på en trygg måte selv, og rydde opp etter fellingen. Kommunen vil ikke selv stå for dette. Ved fra felte tre kan tas av dem som feller. En del trær er allerede felt, både fra beboere fra Linderudgrenda og Linderudveien, og flere vil bli tatt nå på ettervinteren.