

# SOLVANG OMSORGSBOLIGER

## REFERAT FRA STYREMØTE

MØTEDATO:	TID:	STED:
8.6.21	Kl.17.00 – 18.15	Solvang
MØTEDELTAKERE:		
Styret: Harald Sig. Pedersen Harald Gilje Hans Lennart Jensen	Pia Charlotte Mæhle Solveig Paulsen	Dessuten møtte: Ingrid Oppedal, varamedlem Øyvind Paulsen, varamedlem  Torbjørn Haraldsen og Carsten Gowart-Olsen hadde forfall.
SAKSLISTE:		
10/21 Konstituering av styret 11/21 Godkjenning av referat fra styremøte 14.4.21 12/21 Oppfølgningssaker: a. Endring av tidspunkt for matsservering/alternativ leverandør b. Senking av fortauskant foran hovedinngangen. c. Anskaffelse av solgardiner. 13/21 Saker fra beboerne 14/21 Status drift, vedlikehold og utleie 15/21 Forslag til ny kontrakt fra Tasta sykehjem angående matlevering 16/21 Justering av matpenger 17/21 Regnskapsrapport pr. 30.4.21, status plasseringer 18/21 Møtekalender 2021/2022 19/20 Valg av medlemmer til Roland og Marie Petersens legat 20/21 Eventuelt		

### Sak 10/21 Konstituering av styret

Styret konstituerte seg med følgende medlemmer: Harald Gilje, Hans Lennart Jensen, Pia Charlotte Mæhle, Solveig Paulsen og Harald Sig. Pedersen. Ingrid Oppedal og Øyvind Paulsen er varamedlemmer.

#### Vedtak:

*Hans Lennart Jensen ble enstemmig valgt til styreleder.*

### Sak 11/21 Godkjenning av referat

Referat fra styremøte 14.4.21 var utsendt til styret. Det var ingen merknader.

#### Vedtak:

*Referat fra styremøte 14.4.21 ble godkjent.*

### Sak 12/20 Oppfølgningssaker

a. *Endring av tidspunkt for matsservering/alternativ leverandør/klage på maten*

Det ble redegjort for kriterier for valg av matleverandør, endret tidspunkt for frokostservering etc.

#### Vedtak:

# SOLVANG OMSORGSBOLIGER

## REFERAT FRA STYREMØTE

*Styret tok saken til orientering.*

*b. Senking av fortauskant foran hovedinngangen*

Fylkeskommunen er tilskrevet på ny (skrev første gang 16.9 i fjor). Ingen reaksjon p.t.

*Vedtak:*

*Styret tok saken til orientering.*

*c. Anskaffelse av solgardiner*

På forrige møte godkjente styret anskaffelse av innvendige solgardiner i 4. etasje. Prisramme kr 30.000. Gardinene er anskaffet og montert, prisen ble kr 24.000 inkl. mva.

*Vedtak:*

*Styret tok saken til orientering.*

**Sak 13/21 Saker fra beboerne.**

Ingen saker.

**Sak 14/20 Status drift, vedlikehold og utleie**

Det går greit på Solvang. Det er p.t. to ledige leiligheter, det er interessenter til begge. Mindre vedlikeholdsarbeider på heis og ventilasjonsanlegg. Slik det ser ut nå, er det ikke grunn til å vente noen større reparasjons-/vedlikeholdsarbeider hverken i år eller neste år.

*Vedtak:*

*Styret tok saken til orientering.*

**Sak 15/21 Forslag til ny kontrakt fra Tasta sykehjem angående matlevering**

Forslaget ble gjennomgått. Det foreslås å endre avtalens punkt 9 til gjensidig oppsigelsesrett.

*Vedtak:*

*Styret godkjente forslaget til avtale – med foranstående endring - om matleveranser fra Tasta sykehjem.*

**16/21 Justering av matpenger**

Den nye prisen på matleveranser fra Tasta sykehjem blir fra 1.6 kr 99 for middag og ca. kr 13 for øvrige varer, til sammen kr 112 pr. dag eller kr 3.360 pr. måned. Beboerne betaler p.t. kr 2.850 pr. måned. Spranget fra kr 2.850 til kr 3.360 blir for stort å ta en et jafs (18%), matpengene foreslås derfor oppjustert med kr 250 (9%) pr. måned til kr 3.100.

*Vedtak:*

*Styret vedtok å heve matpengene til kr 3.100 pr. måned fra 1.8.21.*

**17/21 Regnskapsrapport pr. 30.4.21, status plasseringer og likviditet**

Tertialregnskapet ble gjennomgått og kommentert. Det er ingen spesielle avvik ift. budsjett. Solvang har pr. 31.5.21 fondsplasseringer til en verdi av kr 1,1 mill. og samlede bankinnskudd på vel kr 2,6 mill.

*Vedtak:*

# SOLVANG OMSORGSBOLIGER

## REFERAT FRA STYREMØTE

*Styret tok saken til orientering.*

### **Sak 18/21 Møtekalender 2021/2022**

Følgende møtedatoer ble avtalt:

9. september kl.12.00

9. desember kl.12.00

9. mars kl.12.00

28. april - årsmøte

### **Sak 19/20 Valg av medlemmer til Roland og Marie Petersens legat**

Ekstraordinært årsmøte i legatet ble avholdt med valg av samme styre som i Solvang.

### **Sak 20/20 Eventuelt**

**Ingen saker.**

10. juni 2021

Harald Sig. Pedersen

referent