

REFERAT FRA STYREMØTE

30. august 2023 kl. 1700

Møtet ble avholdt på Solvang i peisestuen

Tilstede:

Øyvind Paulsen (oepauls@online.no)

Eldbjørg Nekstad (eldbjorg@skanfil.no)

Pia Mæhle (pcmaehle@gmail.com)

John Peter Hernes (johnpeterhernes@me.com)

Torbjørn Haraldsen møtte i tillegg

Sakliste:

1. Referat fra sist møte

Vedtak:

Referat fra sist møte med godkjent

2. Ekstraordinær generalforsamling:

I ordinær generalforsamling er det vedtatt vedtektsendringer med over 50 % av stemmene, men uten det nødvendige 2/3 flertall som vedtektene krever for å vedtas direkte. Av vedtektene følger at det da kan/skal avholdes en ekstraordinær generalforsamling for å behandle forslag til vedtektsendringer på ny, og de kan da vedtas med simpelt flertall. Det er fremmet krav om at slik ekstraordinær generalforsamling for å behandle forslagene til vedtektsendringer.

Øyvind Paulsen ba om å få protokollført følgende:

«Solvang Omsorgsboliger er en stiftelse og det bør tas kontakt med stiftelsestilsynet for å få avklart om:

- *Kan Solvang vedta nye vedtekter der beboere kan velges til styremedlemmer uten at det bryter med stiftelseslovens regler med tanke på habilitet?*
- *Kan pårørende av beboere velges som styremedlemmer eller medlemmer av valgkomiteen uten at dette bryter med stiftelseslovens regler med tanke på habilitet?*
- *Kan forslag til vedtekter behandles i uravstemning per post?»*

Etter at styreleder Hans Lennart Jensen har trukket seg fra styret, har valgkomiteen fremmet forslag til å supplere styret med et nytt medlem.

- *«Valgkomiteen bestående av Svein Egil Johnsen og undertegnede (Birte Helgø) har hatt møte i dag og drøftet en del kandidater, noen har vi også fått inn som forslag.*
- *Vårt førstevalg ble Harald N Røstvik, professor i byplanlegging ved UIS og professor i arkitektur ved Bergen arkitekthøgskole. Han er også medlem i Solvang Omsorgsboliger og er ofte tilstede på årsmøtene.*
- *Jeg har snakket med Harald nå i kveld og han har takket ja til å stå på valg som nytt styremedlem. Jeg mener vi har en veldig god kandidat i Harald. Med hans kompetanse og*

interesse innen arkitektur vil nok styret få god hjelp ifbm rehabilitering av Solvang og videre drift.»

Vedtak:

Referent kontakter stiftelsestilsynet og får svar på spørsmålene tatt opp av Øyvind Paulsen. Dato ekstraordinær generalforsamling settes etter at dette er avklart.

I ekstraordinær generalforsamling fremmer valgkomiteen sitt forslag til nytt styremedlem.

Dato for ekstraordinær generalforsamling settes i neste styremøte.

3. Brannvarsling, anlegg og prosedyrer ved falsk alarm og ved reell brann

Styret drøftet erfaringer med falsk alarm og kostnader knyttet til dette. Torbjørn Haraldsen supplerte med informasjon i saken. Det ble også ytret bekymring for sikkerheten ved reell brann i bygget.

Vedtak:

Referent inviterer en fagperson fra brannvesenet til å bli med i neste styremøte for å drøfte dagens utstyr og rutiner, og eventuelle behov for justeringer.

4. Rutiner for info til styret, beboere og medlemmer.

Nettsidene er ikke oppdatert.

Vedtak:

Referent kontakter forretningsfører Harald Sig Pedersen for å få de nødvendige kontakter og e-mail adresser for å sikre at alle som skal få og ha tilgang på informasjon får den.

5. Arbeidet fremover

Vedtak:

Diskusjon startet i forrige møte om Solvangs profil (omsorgsboliger, bofellesskap..?) og behov for fysiske oppgraderinger følges opp i neste ordinære møte.

6. Eventuelt

Mat:

Fått tilbud fra Lille Persille (Torbjørn har sjekket)

Fisketorget (Hør med Johan)

Beboerforeningen

Torbjørn stiller med skalldyr

Der er per dato to ledige små leiligheter

Begge leilighetene har hatt beboere som har bodd på Solvang mindre enn et år

Bør sjekke om vi kan benytte anledningen til å slå dem sammen

Få sjekket hva som er bærevegger mm. Se på hva som er teknisk mulig.

Pia Mæhle

Eldbjørg Nekstad

Øyvind Paulsen

John Peter Hernes