

REFERAT STYREMØTE

Torsdag 4. januar 2024

Møtet ble avholdt på Solvang i peisestuen

Innkalte:

Øyvind Paulsen (oepauls@online.no)

Eldbjørg Nekstad (eldbjorg@skanfil.no)

Pia Mæhle (pcmaehle@gmail.com)

John Peter Hernes (johnpeterhernes@me.com)

Harald Røstvik (harald@rostvik.net)

Forvalter Torbjørn Haraldsen var med på diskusjonene på sak 2 og 3.

Sakliste:

1. Referat fra sist møte

Vedtak:

Referat fra møte 4.12.2023 ble godkjent

2. Status bygg og beboere

Styret drøftet ulike innspill fra beboere og forvalter om praktiske ting med bygget.

Vedtak:

- Styret er fornøyd med at det nye året starter med alle leiligheter i bruk.
- Det henges opp info i heisen og på informasjonstavler om overgangen til Altibox.
- Styret gir fullmakt til å ordne ny komfyr. Forvalter sender tilbud på slik komfyr til info til styret. Dette settes i verk etter at kjøkkenet er malt opp.
- Oppussing av port til Wesselsgaten iverksettes.
- Torbjørn utfordres på å lage et «back-up-system» for beboerne når han er på ferie, syk eller av andre grunner ikke tilgjengelig.
- Ny standard leiekontrakt behandles per e-mail og vedtas i neste styremøte.
- Forvalter bes kjøpe en romslig, tyveri- og regnsikker postkasse som kan stå i veikanten slik postvesenet ønsker plassering.
- Styreleder bes avholde nytt beboermøte. Tidspunkt sirkuleres til de andre styremedlemmene om det passer for flere å være med.

3. Brannvarsling, anlegg og prosedyrer ved falsk alarm og ved reell brann + generell sikkerhet i bygget

Tilbud på oppgradering av eksisterende brannsystem lå vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Styret drøftet de mottatte tilbudene, og mulige løsninger. Endelig beslutning tas i neste møte, eller i postmøte. I denne sammenhengen sees det på muligheter for system med stemmestyring/overvåking brann. Sjekke priser og opplegg for ytterdører, og eventuelt om der er innerdører som vi bør/må ta. Se på hele inngangspartiet.

4. Økonomisk status

Vedtak:

Urevidert regnskap for 2023 sendes ut til styrets medlemmer ASAP.

Styret ber regnskapsbyrå, forretningsfører og revisor om å ferdiggjøre regnskapet for 2023 så raskt som mulig.

5. Signeringer av protokoller og innsending til Brønnøysund

Vedtak:

Protokoller for valg av styreleder til Solvang Omsorgsboliger og nyvalg til legatet ble signert og levers forretningsfører for registrering i Brønnøysund.

6. Instruksjer ansatte

Styret drøftet instruksene som ikke er justert på ganske mange år.

Vedtak:

Instruksene modnes og justeres ferdig innen sommeren. Styreleder snakker først med Torbjørn om han har ting han ønsker justert.

7. Fremtidig utvikling av Solvang – bygg og anlegg

Harald Røstvik hadde gjort et omfattende arbeid siden sist møte. Han oppdaterte styret om innkomne forslag og priser.

I beboermøtet kom det også frem at det viktigste for dem er å få fikset hoveddøren mot Wesselsgaten og ytterdører generelt, og kanskje få motor/universell utforming på noen av de indre dørene.

Vedtak:

- Styret vedtok å prioritere uteanlegget på bakkeplan. I den forbindelse vil styret velge varianten med skiferheller når uteanlegget først skal oppgraderes. Øyvind blir med på å gjøre en avtaleinngåelse. Hvis Harald og Øyvind er enige om at vi får en trygg og god «deal» på fast pris, har de fullmakt til å inngå avtale. Kontrakspris bes sendt ut per mail og tas med i referatet fra neste møte.
- Solvang må få laget et registreringssystem for kunst o.l. Styreleder tar et møte med regnskapsfører for å høre hvilke muligheter de ser, eller har vært borte i.
- Det arbeides videre med «orangeri-ideen». John Peter kan være med på å få flere priser på glass og aluminiumsprofiler.
- Torbjørn bes iverksette maling og ny innredning av biblioteket. Det brukes IKEA hyller og møbler som anvist i forslag fra Harald Røstvik. Dette settes i gang så snart alt praktisk er avklart. Kostnadsramme antas å ligge rundt 50.000,-.

8. Oppfølging av beboermøte

Vedtak:

Styreleder avholder nytt møte med beboerne og kvitterer ut alle tiltak som er startet. Nye forslag til vedtektsendringer tas opp i innkallingen til ordinært årsmøte for drøfting der, for så å kunne utforme et endelig forslag til vedtak i neste årsmøte.

Representant til styret valgt av beboerne inviteres til å delta i styrets møter.

Ny beboerrepresentant skal velges ordinært i løpet av våren.

Eventuelt

«Huskeliste»:

- Spørsmål til forretningsfører:
 - Når var det sist anbud på regnskapsføring,
 - Muligheten for å ha en «styreportal» på nettsiden (sjekket og ikke så enkelt, bør løses på en annen måte),
 - Kan forretningsfører kan lage utkast til et 4 års budsjett for Solvang?
 - Hvor er forretningsfører honorar bokført i regnskapet?
- Styret tar opp sak i senere møte om hva som er rett nivå på medlemskapet.
- Torbjørn bes kontakte Telia/Ice om deres vurderinger og dokumentasjon på stråling fra antennene på taket.
- Montere automatisk styring av varme i spisesalen for å senke varmen på kveld og natt. En enkel løsning er at bare en ovn står på om natten, mens de andre kobles ut med enkel tidsstyring, og skrur på for å varme opp når lokalet brukes.