

REFERAT FRA STYREMØTE

Torsdag 22. februar 2024

Møtet ble avholdt på Solvang i peisestuen.
Eldbjørg Nekstad var med via Teams

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)
Morten Fløysvik (morten.floysvik@lyse.net)

Torbjørn Haraldsen var med i møtet i sak 2 og 3.
Harald Sig. Pedersen møtte i sak 4 og 5

Sakliste:

1. Referat fra sist møte

Vedtak:

Referat fra sist møte ble godkjent

2. Status bygg og beboere

- Utleiestatus – alle leiligheter er utleid
- Status lakking gulv spisestue og stue – stoler er tunge, så krevende å få filtknopper under stolene til å ikke falle av
- Status maling og oppussing kjøkken – dampovn kjøpes inn
- Status regulering varme spisestue – Torbjørn tar kontakt med elektriker og får løsning som kan testes ut for strømsparing ved at temperatur senkes når stuen ikke er i bruk
- Status bibliotek – malarbeid pågår
- Status inngangsparti og murarb lyskasser – settes i gang når været blir mer vår
- Status uteanlegg – oppstart arbeid 4.3.24. Det er oppdaget noe som kan være en utfordring med dreneringen, så dette sjekkes med kamera og rørlegger engasjeres til å samarbeide med Øglænd (hagefirma) om å lage en sikker dreneringsløsning.

Vedtak:

Tatt til orientering i henhold til punktene over.

Styret ser at det kan være behov for å fornye spisestuen med lettere og mer praktiske stoler og bord. Pia og Øyvind ser på alternativ og innhenter priser.

Det ble bestemt at utvendige solgardiner tas ned i løpet av 2024 og at det sees på løsninger og priser for moderne solgardiner som kan være inntil vinduene på utsiden eller innsiden av glassene.

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

Det vises til tidligere sak med mottatt tilbud på forbedrede løsninger for beboere med færre falske alarmer og bedre sikkerhet.

Vedtak:

Beslutning tas som postsak på mail i forkant av neste møte. Hvis krevende tas det i selve møtet.

4. Årsregnskap og styrets beretning

Vedlagt lå regnskapet for 2023 og utkast til årsberetning

Vedtak:

Regnskapet for 2023 ble godkjent og signert.

Forslag til årsberetning ble godkjent med et tillegg om at det tas med i beretningen at representant valgt av beboerne i en periode i fra våren 2023 ikke har deltatt på ordinær måte i styremøtene. Valgt representant møter fra og med februar 2024 igjen.

Årsregnskap og årsberetning legges frem for årsmøtet i Solvang Omsorgsboliger.

Årsmøte ble vedtatt lagt til klokken 1800 onsdag 3. april.

6. Årsregnskap for Roland og Marie Pettersens legat

Vedlagt lå avsluttet årsregnskap for legatet. Vedtektene for legatet lå også ved. Styret drøftet hvilken frihet man har til å benytte deler av den frie kapitalen til tiltak på Solvang.

Vedtak:

Årsregnskapet ble godkjent.

Forretningsfører sjekker med stiftelsestilsynet hvilken frihet styret for legatet har til å benytte hele eller deler av den fire kapitalen.

7. Fremtidig utvikling av Solvang – bygg og anlegg

Som oppfølging av innspill fra beboerne er det bestemt å se på alle ytterdører og behov for oppgradering/vedlikehold av disse.

Pluss og minus ved å «åpne» Solvang mer opp for kaffe/middagsbesøk også for andre enn beboerne ble drøftet. Det var enighet om å aller først høre hvilke tanker beboerne gjør som det å invitere eller åpne opp for at andre enn beboere kan spise på Solvang. Hvis aktuelt må dette også sjekkes mot avtalen med kommunen.

Vedtak:

Hoveddør mot Wesselsgaten oppgraderes med at den pusses opp og får ny driftssikker motor, bedre terskel og det som trengs for å gjøre døren vakker og funksjonell. Alle andre ytterdører vedlikeholdes også, og det sees på mulighetene for å få motor på disse også, slik at de kan åpnes og lukkes med minimal muskelkraft.

8. Medlemskontingent

100 kroner er et veldig lavt beløp og har stått fast lenge. Beløpet bør oppjusteres.

Vedtak:

En justering av medlemskontingenten til 300 kroner tas opp med årsmøtet for å få stemningen for dette.

Eventuelt

«Huskeliste» fra sist møte ble gjennomgått:

- Styret oversender spørsmål til forretningsfører om sist det var tilbud på regnskapsføring.
 - o Dette ble drøftet og det ble bestemt å vente med dette, da dagens regnskapsfører ikke har fungert så lenge og det å bytte regnskapsfører fort er tidkrevende og dyrt.
- Kontakt med beboerne
 - o Styrlleder inviterer til et møte med beboerne i mars. Styrets medlemmer som har anledning kan bli med.
- Oppfølging av dag med «ekstern middag» - plan for 2024
 - o Torbjørn bes lage en plan for dette og følge den opp.
- Diskusjon & Konklusjon ang ICE/TELIA sendere på tak.
 - o Kontrakten med ICE løper til 2029 og Telia til 2033.
 - o Torbjørn/forretningsfører bes sjekke om strøm til anleggene er inkludert eller utenfor avtalen.
- Solvang har plassert cirka 1,1 millioner kroner av likviditeten i fond og obligasjoner.
 - o Fond og obligasjoner ble vedtatt solgt og alle midler overført til en risikofri høyrentekonto i bank.