

Styremøte i Nedre Silkestrå Borettslag

Møtedato	31.03.2011
Møtetidspunkt	17.00
Møtested	OBOS
Innkalt	Gørill Eva Arnesen, Sjur Kasa, Stig Hvoslef, Dag Andreassen Kristin Judith Kaarstad
Forfall	Sjur Kasa
Fra forretningsfører møtte	Carl Fredrik Arntzen

Saksoversikt

- /11 – Merknader fra selskapets revisor
 - /11 – Årsregnskapet for 2010
 - /11 – Innkalling til generalforsamling og årsberetning for 2010
 - /11 – Innkomne forslag til generalforsamlingen
 - /11 – Trykking av årsberetninger
 - /11 – Fordeling av styrehonorar
 - /11 – Telefonrefusjon
 - /11 – Økning av felleskostnader – kategori brensel
 - /11 – Økonomipakke
 - /11 – HMS Internkontroll
-

/11 – Merknader fra selskapets revisor

Saksinformasjon Revisor har ingen merknader til årsregnskapet.

Fullstendighetserklæring/Uttalelse fra styret undertegnes av styreleder.

Vedtak Styreleder signerer erklæring

/11 – Årsregnskapet for 2010

Saksinformasjon Årsregnskapet følger vedlagt. Regnskapet er utarbeidet av forretningsfører. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS

Regnskapet er gjort opp med et årsresultat på kr 2 606 452,- som foreslås overført til egenkapital.

Borettslagets disponible midler per 31.12.2010 utgjør kr 1 145 716,-.

Det foreslås at årsregnskapet godkjennes og undertegnes og at regnskapet forelegges generalforsamlingen med de foreslåtte disposisjoner.

Vedtak Godkjent

/11 – Innkalling til generalforsamling og årsberetning for 2010

Saksinformasjon Forslag til innkalling og årsberetning for 2010 følger vedlagt.

Forslag til vedtak Dokumentene gjennomgås med nødvendige tilføyelser og endringer. Resultatet legges frem som styrets innkalling og årsberetning til generalforsamlingen.

Vi kan ikke se å ha mottatt utkast til "styrets arbeid". Vi ber om at dette punktet blir utarbeidet før styremøtet. Hvis ikke kan hele behandlingen og gjennomføringen av generalforsamlingen forsinkes i forhold til fastsatte frister.

generalforsamlingen avholdes:
Torsdag 12. Mai 2011 kl 18:00

Sted: Skøyen kirke

Lokalene er bestilt.

Husk å avklare med utleier lengden på møtet ved leie av lokale for å ta hensyn til eventuell vaktordning. Avklar også betalingsmåten.

Styret går inn for at Ole Fjellidal skal lede møtet.

Styreleder er ansvarlig for rundskriv til andelseierne vedrørende dato for generalforsamling og siste frist for innlevering av saker (kopi sendes forvaltningskonsulent).

Vedtak Godkjent

/11 – Innkomne forslag til generalforsamlingen

Det er p.t ingen innkomne forslag. Styret gir andelseierne frist til 14 april for forslag.

Vedtak Godkjent

/11 – Trykking av årsberetninger

Saksinformasjon 160 hefter leveres Paul Storberget
Adresse: Nedre Silkestrå 7
Telefon: 958 71 947

Det er viktig at den som skal motta heftene er tilgjengelig i tidsrommet kl 08:00 – 15:00.

Forslag til vedtak Det foreslås at forretningsfører bestiller trykking av heftene med vedlegg.

Vedtak Godkjent

/11 – Fordeling av styrehonorar

Forslag til vedtak Det foreslås at styret foretar en %-vis fordeling av styrehonoraret, uavhengig av det kronebeløpet generalforsamlingen senere vedtar:

<u>Styremedlems navn:</u>	<u>% :</u>
Gørill Eva Arnesen	40
Sjur Kasa	15
Stig Hvoslef	15
Dag Andreassen	15
Kristin Judith Kaarstad	15

Vedtak Godkjent

Vi minner om at alle som skal ha utbetalt styrehonorar etter vedtak fattet på generalforsamlingen, må ta med seg skattekort til styremøtet. Hvis ikke trekkes 50% skatt ved utbetalingen. Utbetaling må skje i 2011.

/11 – Telefonrefusjon

Saksinformasjon Til dekning av ovennevnte er det foreslått bevilget:

Beløpene vil bli utbetalt etter generalforsamling. For å sikre rask utbetaling må original kvittering leveres på generalforsamlingen. Ansatte og styremedlemmer som får dekket telefon, bredbånd o.l., beskattes etter standardiserte beløp, jf skatteloven § 5-12, 5. ledd.

- **Standardiserte beløp:**
 - De første 1000 kr er skattefrie
 - De neste 4000/6000 kr er skattepliktig fordel. (4000 for ett abonnement/6000 for to eller flere abonnement).
 - Telefonrefusjon utover 5000/7000 kr er skattefrie. (5000 for ett abonnement/7000 for to eller flere abonnementer).
- **Krav for å benytte standardiserte beløp**
 - Tjenestelig begrunnet
Originale regninger skal vedlegges.
(Leveres e-faktura skal kvittering/utskrift fra bank legges ved i tillegg til e-faktura, for at regningen skal anses som original).

Dersom tjenestelig behov ikke foreligger, eller originale regninger ikke leveres, er telefongodtgjørelsen skatt og avgiftspliktig i sin helhet.

Vedtak Kr 3 200 til styrets leder.

/11 – Økning av felleskostnader – kategori brensel

Saksinformasjon Pga høye energikostnader for 2010 og forventet høye energikostnader for 2011, økes brenselkostnadene med 55 % fra 01.06.11

Vedtak Godkjent

/11 – Økonomipakke

Saksinformasjon OBOS tilbyr 4 standard økonomiske rapporter med spesifikasjon (noter) for kontoene drift/vedlikehold og andre driftskostnader. I pakken er også inkludert 2 hovedbøker. Pakken koster kr 3.085,- Rapportene gir et godt beslutningsgrunnlag for driften av borettslaget.

Vi gjør oppmerksom på at styret kan hente ut økonomisk rapport på www.styrommet.net kostnadsfritt. Det gjøres også oppmerksom på at denne rapporten ikke vil være avstemt til en hver tid.

Vedtak Ikke aktuelt

/11 – HMS Internkontroll

Saksinformasjon I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter stilles det krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter. Det vises for øvrig til eget punkt i årsmeldingen.

Styret skal sørge for at HMS-håndboken er tilgjengelig og at rutineene følges opp av HMS-ansvarlig i boligselskapet.
Det vedtas at Sjur Kasa fungerer som HMS-ansvarlig i boligselskapet.

OBOS Prosjekt AS kan også bidra til å sette internkontrollforskriften i system, gjerne kombinert med en tilstandsrapport. Kontaktperson: Tron Høglund, telefon 22 86 57 81, e-post tron.hoglund@obos.no

Vedtak**Godkjent**

Møtet ble hevet kl 19:25

Protokollen godkjennes av undertegnede styremedlemmer:

Gørill Eva Arnesen /s/

Stig Hvoslef /s/

Dag Andreassen /s/

Kristin Judith Kaarstad /s/