Referat fra styremøte i Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne

Møtetid/sted	30.08.2016 kl. 18.30-20.30 i møtelokalet hos A1, Ivan Bjørndals gate
Innkalt styre	Mona Lunde Martinsen, Hans Martin Asheim, Asbjørn Lundberg, Terje Dybvik, Jan Winther, Siri Kjelberg, Willy Østvold, Kjersti Hovden, Pauliene van den Dool, Vigdis Brattaas, Per-Anders Lindstad og Erik Pedersen
Meldt forfall	Siri Kjelberg
Forfall	
Referent	Mona Lunde Martinsen

Møteplan for DLG-styret fremover
Onsdag 28. september kl. 18.30-20.30 *Onsdag 2. november kl. 18.30-20.30* *Styremiddag onsdag 16/11 evt torsdag 17/11* *Onsdag 28. november kl. 18.30-20.30* *Onsdag 11. januar 2017 kl. 18.30-20.30*

Sak nr. 01/16	**Konstituering**			Mona
Behandlet	30.08.16			
Vedlegg	Styreinstruks for DLG			
Styret konstituerte seg. Styret utnevnte Hans Martin Asheim til nestleder i styret. Styreleder og nestleder godkjenner sammen fakturaer fra Brækhus Dege. Det var forståelse for at A3 ikke kan ha mer enn en stemme ved avstemninger i styret. Pauliene van den Dool vil avstå fra å stemme i og med at styreleder kan avgjøre saker med dobbeltstemme. Styret gikk gjennom hovedpunktene i instruks for styrearbeidet i Sameiet Lilleborg DLG.				
Vedtak	Styret konstituerte seg selv. Styret tok instruks for styrearbeidet til orientering.			
Stemmer for	Enstemmig			
Avsluttet	30.08.16			

Sak nr. 02/16	**Hovedprioriteter og arbeidsgrupper 2016-17**			Mona
Behandlet	30.08.16			
Vedlegg	Arbeidsgrupper og hovedprioriteter for styreperioden 2016-2017.			
Styret diskuterte hovedprioriteter og arbeidsgrupper med deltakere for styreperioden 2016-2017. Styret vil i perioden jobbe med følgende grupper; Avtaler knyttet til driften og DLG, Garasje, El-bil, Utomhus, Sykkelparkering, Vedtekter og Skilt. Arbeidsgruppene vil arbeide detaljert med egne områder og ta frem saker til DLGs styremøter. I tillegg vil styret arbeide med spørsmål knyttet til HMS, informasjon til sameiene og beboere og økonomioppfølging.				

Vedtak	Styret besluttet hovedprioriteter for styreperioden 2016-2017. De definerte arbeidsgruppene fremmer egne saker til styremøtene.	
Stemmer for	Enstemmig	
Avsluttet	30.08.16	

Sak nr. 03/16	**Årshjul for driftsoppgaver i DLG**			Mona
Behandlet	30.08.16			
Vedlegg	Årshjul for drift			
Styret gikk gjennom årshjul for driftsoppgaver for Sameiet Det Lille Grønne med tilhørende oversikt over leverandører og kontaktpersoner.				
Vedtak	Årshjulet ble tatt til etterretning. 30.08.2016: Avtalegruppa vil sammen med Drift- og Utomhusgruppen gjennomgå og prioritere hvilken avtaler som bør reforhandles og innhente tilbud fra flere leverandører.			
Stemmer for	Enstemmig			**Frist: 01.05.17**
Avsluttet	30.08.16			

Sak nr. 04/16	**Avtale med vaktmester**			Mona
Behandlet	30.08.16			
Vedlegg	Forslag til justert avtale			
Bakgrunnen for den justerte avtalen er at flere driftsoppgaver har blitt overflyttet til vaktmester. Styret gikk gjennom og diskuterte hovedpunktene i den nye avtalen med vaktmester.				
Vedtak	Avtalegruppen ser på den justerte avtalen.			
Stemmer for	Enstemmig			**Frist: 01.12.16**
Avsluttet	Følges opp i videre styremøter			

Sak nr. 05/16	**Plan for søppelhåndtering**			Asbjørn
Behandlet	30.08.16			
Vedlegg	Plan for søppelhåndtering			
Styret gikk gjennom og diskuterte plan for søppelhåndtering for næring. Det ble også diskusjon hvorvidt DLG har ansvaret for søppelhåndtering eller om dette ligges i det respektive sameiene.				
Vedtak	Planen for søppelhåndtering ble godkjent i styret.			
Stemmer for	Enstemmig			
Avsluttet	30.08.16			

Sak nr. 06/16	**Nabouttalelse Sagene bydel**			Mona
Behandlet	30.08.16			
Vedlegg	Brev fra Sagene bydel			
Styret diskuterte nabouttalelsen fra DLG i forbindelse med søknad om servering og skjenkebevilling for Ivan Bjørndals gate 25, Lilleborg. Saken har vært behandlet ved tidligere				

søknader om skjenkebevilling. Det ble diskusjon om det var enighet i uttalelsen fra DLG. Styret stemte over om man skulle trekke nabouttalelsen fra DLG til Sagene bydel.		
Vedtak	Styret trekker ikke nabouttalelsen fra DLG i forbindelse med søknad om skjenkebevilling for Ivan Bjørndalsgate 25	
Stemmer for	4 stemte for å trekke uttalelsen 5 stemte for ikke å trekke uttalelsen	
Avsluttet	30.08.16	

Sak nr. 07/16	**Parkeringsavtale DLG og Næring/Sultan**			Mona
Behandlet	30.08.16, 14.03.16, 11.05.16			
Vedlegg	Mail fra BD			
Styret fikk en kort orientering om saken som har vært behandlet i tidligere møter. Styret vil jobbe videre med saken og sette opp et eget møte med Næring.				
Vedtak	Til orientering og videre behandling			
Stemmer for				
Avsluttet	Følges opp i videre styremøter			

Sak nr. 08/16	**Vedtektsendring**			Mona
Behandlet	30.08.16			
Vedlegg	Mail fra BD og advokat Simonsen Vogt Wiig på vegne av Næring			
Styret fikk en kort orientering om saken. BD har sendt svar til Simonsen Vogt Wiig om at eventuelle vedtektsendringer må gjøres på årsmøtet. Styret diskuterte også at man ønsker å gjennomgå vedtektene i løpet av styreperioden med hensikt å tydeliggjøre og unngå mistolkinger. Dette arbeidet vil gjøres i egen gruppe og legges frem til årsmøtet i 2017.				
Vedtak	Til orientering			
Stemmer for	Enstemmig			
Avsluttet	30.08.16			

Sak nr. 09/16	**Søknad om bruk av uteområde**			
Behandlet	30.08.16			
Vedlegg	Søknad om bruk av uteområde fra Det Andre Teateret			
Det Andre Teateret fyller 5 år og søker om bruk av uteområdet til aktiviteter i forbindelse med teaterfestivalen. Styret diskuterte saken og kom med innspill og tilbakemeldinger. Styret formidler innspillene til Det Andre Teateret via mail, telefonoppfølging og er tilgjengelig for eventuelt møte.				
Vedtak	Styret godkjenner bruk av uteområdet til de foreslåtte aktiviteter i forbindelse med teaterfestivalen 14.-18. september 2016.			
Stemmer for	Enstemmig			
Avsluttet	30.08.16			

Oslo, 30.08.16

Signaturer fra styremedlemmer