# Referat fra styremøte Sameiet Lilleborg A3 – 21. juni 2016 (møte nr. 2)

Tilstede: Pauliene van den Dool, Morten Røed Rosseland, Jan Kristian Stavset, Jonathan Borge Lie og Mona Lunde Martinsen
Møtested: Ivan Bjørndals gate 13

## Sak 1 – Referat fra forrige møte

Referatet fra forrige møte ble signert. Referatet sendes til forretningsfører.

## Sak 2 – Innkalling til årsmøte DLG

Styret gikk gjennom innkallingen til årsmøte fra Sameiet Det Lille Grønne. Årsregnskap og saksdokumentasjon ble gjennomgått. Styret diskuterte de sakene som skulle besluttes på årsmøtet og diskuterte A3's syn på disse. På DLG årsmøtet har A3 en stemme og vil stemme i tråd med følgende beslutninger:

Sak 6.1 – Etablering av utendørs scene. Denne saken ble diskutert på A3's årsmøte og styret ønsket å følge årsmøtets innstilling. Styret i A3 vil stemme for at scenen mellom A1 og A2 beholdes.

Sak 6.2 – Endring av vedtektene § 4. Styret i A3 vil stemme for vedtektsendringen foreslått av DLG styret.

Sak 6.3 – Vedtektsendring av § 6. Styret i A3 diskuterte den foreslåtte endringen foreslått av B3 og besluttet å stemme mot forslaget til endring.

Sak 6.4 – Ladestasjoner for el-bil. Styret i A3 stemmer nei til vedtekts-forslaget i punkt 9, vedr å bruke 200.000 til fire el-bil plasser. Dette på grunn av den nye oppdaterte anbefalingen fra DLG. Styret i A3 er positive til denne oppdaterte anbefalingen. Styret er positive til alternativ 111.

Sak 6.4.1 – Tillegg til forslag innmeldt av B3. Styret i A3 stemmer for at punktene fra B3-sameiet tas som innspill til El-bil gruppen i DLG.

Sak 6.4.2 – Tillegg til forslag innmeldt av B2. Styret i A3 er positive til punktene fra B2-sameiet vedrørende merkostnader skal bære av de som er tilknyttet ladestasjon og at det skal være lik mulighet for alle til å tiltre ordningen uansett når man ønsker det.

Sak 7 Valg av styremedlemmer til DLG

Sak 7.1 – Valg av styreleder. Styret i A3 innstiller enstemmig på Mona Lunde Martinsen som ny styreleder til DLG. Mona Lunde Martinsen var ikke med på diskusjonen og avstemmingen.

Sak 7.2 – Valg av styremedlemmer. Styret i A3 innstiller på Pauliene van den Dool som styremedlem i DLG fra A3.

Sak 3 – Ny forretningsfører

Styret i A3 hatt diskusjon rundt forretningsførsel en periode sammen med de øvrige sameiene på Lilleborg. Styret har sammen med de øvrige sameiene på Lilleborg innhentet tilbud fra tre leverandører på forretningsførsel i tillegg til dagens leverandør. Styret har kommet til at Lilleborg A3 ønsker mer systemstøtte, struktur og fornyelse i sitt styrearbeid. Dette er viktig for å sikre kontinuitet i sameiet Lilleborg A3. Derfor ønsker vi å bytte forretningsfører. Det ble informert om dette på årsmøtet i A3.

Styret besluttet å velge OBOS som ny forretningsfører, og vil bytte med virkning fra 1. januar 2017. Avtalen med BD vil sies opp innen utgangen av juni 2016. Styret vil jobbe aktivt for at overgangen til ny forretningsfører går bra og at det ikke skal oppstå problemer for sameierne i forbindelse med byttet.

Sak 4 – Neste møter for styreperioden 2016-2017:

- Møte nr. 3: onsdag 17. august 2016
- Møte nr. 4: onsdag 28. september 2016
- Møte nr. 5: onsdag 16. november 2016

Møtene holdes fra kl. 19.00-21.00. Øvrige styremøter avtales etter behov.

Det var ingen øvrige saker til behandling.

