

**Styremøte 20.04.2022**  
**Klokken 12:00, Kontoret**  
**KONSTITUERENDE STYREMØTE**

**Tilstede: Evelynn, Åmund (s), Britt (s), Trine (s), Jan Ove (s), Endre (s), Hilde (s)**

**55/22 Konstituering**

Etter valgene i årsmøtet har styret fått følgende sammensetning:

Styreleder: Åmund Elvatun

Nestleder/styremedlem: Britt Hansen

Styremedlem: Jan-Ove Tollefsen

Styremedlem: Trine Aastvedt

Styremedlem: Bjarne Aasheim

Varamedlem: Endre Carlsen

Varamedlem: Hilde Haugland

Personopplysninger som adresse, mobilnummer, e-postadresse, samt eventuell fakturagodkjennerrolle er avgitt på separate skjemaer. Hvis tillitsvalgte ikke er eier, må fødselsnummer oppgis pr telefon til rådgiver.

Informasjon sendt til rådgiver i OBOS.

Vedlagt ligger taushetsærklaring – signeres av nye medlemmer.

**Ingen vedtak**

**56/22 Melding om endring til Brønnøysundregisteret**

Selskapet må melde endring av styresammensetningen (inkl. varamedlemmer) til Foretaksregisteret/Enhetsregisteret. Skjemaet skal kun undertegnes av styreleder og styremedlemmer (varamedlemmer skal ikke undertegne). Dette ordnes av forretningsfører, og det kommer digital signering via Altinn.

Se vedtektene for signaturberettigede og hvem som kan tegne på boligselskapets vegne.

"Styreleder/daglig leder" oppnevnes som kontaktperson jf. side 2 punkt 12.

Vedlagt ligger skjema for registrering av 2 nye styremedlemmer.

**Vedtak: Evelynn Kristensen og Åmund Elvatun oppnevnes som kontaktperson. OBOS melder om endringen til Brønnøysund, styreleder oppdaterer kontaktperson og epost i Altinn**

**57/22 Fullmakt til godkjenning av nye andelseiere**

Når bolig omsettes mottar styret et skjema fra eiendomsmegler «Søknad om godkjenning av ny andelseier». Skjemaet skal undertegnes av styrets leder eller den styret utpeker og returneres eiendomsmegler.

Fullstendig økonomisk oppgjør mellom selger og kjøper av boligen finner ikke sted før godkjenningen foreligger. Det er derfor ønskelig med en så rask tilbakemelding som mulig.

**Vedtak: Styret gir Britt Hansen fullmakt til å undertegne "Søknad om godkjenning av ny andelseier"**

**58/22 Fakturabehandling – kontroll og godkjenning**

Innkommende fakturaer konteres av OBOS Eiendomsforvaltning AS (OEF AS) før de sendes til styret til kontroll (attestasjon) og godkjenning. Forretningsfører/regnskapsfører kontrollerer at leverandøren er registrert i mva.-registeret. Ut over dette må styret må selv påse at fakturaer som kontrolleres og godkjennes for betaling er korrekte i alle henseende. Kontroll er en bekreftelse av at varen/tjenesten er levert. Er en faktura kontrollert og godkjent etter borettslagets fullmaktsregler, vil OEF AS legge til grunn at selskapet vedkjenner seg den og at de ønsker den utbetalt.

Forretningsfører/regnskapsfører og revisor henstiller styret å vedta en ordning med 2 underskrifter ved anvisning.

Åmund Elvatun og Britt Hansen har anvisningsrett, og det kreves 2 underskrifter ved alle utbetalinger.

**Vedtak: Åmund Elvatun og Britt Hansen har anvisningsrett. Styret fortsetter med ordningen hvor ansatte Evelyann Kristensen og Stein Haugland godkjenner innkomne fakturaer. Huskassen føres månedlig av Evelyann Kristensen og kontrolleres av Britt Hansen.**

#### **59/22 Elektronisk kommunikasjon med forretningsfører**

Styret har tidligere godkjent at kommunikasjon mellom OBOS Eiendomsforvaltning AS (OEF AS) og styret kan skje elektronisk i form av e-post, og at boligselskapets e-postadresse styret@vadmyrabrl.no benyttes som borettslagets e-postadresse. Elektronisk post innkommet til denne e-postkasse anses å ha kommet frem til borettslaget.

Postkassen på Styrerommet er å anse som den offisielle elektroniske postadressen.

Styret må påregne å motta noe ordinær post.

**Vedtak: Styret har tidligere godkjent at kommunikasjon mellom OBOS Eiendomsforvaltning AS (OEF AS) og styret kan skje elektronisk i form av e-post, og at boligselskapets e-postadresse styret@vadmyrabrl.no benyttes som borettslagets e-postadresse. Elektronisk post innkommet til denne e-postkasse anses å ha kommet frem til borettslaget. Postkassen på Styrerommet er å anse som den offisielle elektroniske postadressen. Styret må påregne å motta noe ordinær post**

#### **60/22 Samtykke til utveksling av informasjon i OBOS-konsernet**

OBOS-konsernet ber om samtykke fra styret i borettslaget til å kunne utveksle informasjon om borettslaget mellom selskap i OBOS-konsernet.

OBOS-konsernets virksomheter innen bl. a bank og regnskapsføring er organisert i separate juridiske enheter/aksjeselskaper, som OBOS-banken AS og OBOS Prosjekt AS med flere. Utveksling av kundeinformasjon mellom aksjeselskaper som besitter taushetsbelagt informasjon, kan som hovedregel kun skje etter samtykke fra boligselskapet selv. Med taushetsbelagt informasjon mener vi i denne sammenheng informasjon vi som oppdragsgiver besitter; som for eksempel regnskapstall, informasjon om søknadsprosesser og faktaopplysninger om boligselskapet.

Vi ønsker å gi styret en god prosess og rask saksbehandling ved for eksempel søknad om lån, forsikring, oppdrag om tekniske tjenester etc. Å kunne dele informasjon om borettslaget internt og å gi deres rådgiver mulighet til å samarbeide med andre avdelinger i OBOS, vil være til fordel for borettslaget. OBOS ønsker også å tilby styret aktuelle tjenester som vi tror kan være av interesse for borettslaget.

OBOS-konsernet ber om tillatelse til å utveksle informasjon om borettslaget mellom selskapene i konsernet, for eksempel regnskapsopplysninger og bygningsdata. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake, dersom styret senere ønsker det.

**Vedtak: Styret gir samtykke til at OBOS-konsernet kan utveksle informasjon mellom konsernets selskaper. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake.**

#### **61/22 Retningslinjer for styrearbeid**

Styret i boligselskapet har tidligere vedtatt retningslinjer for styrearbeid, som behandler blant annet habilitetskrav, forvalteransvar, bruk av anbud, taushetsplikt og attestasjons- og anvisningsrett.

Vedlagt ligger "Etikkhåndbok" og "De viktigste arbeidsoppgavene til styret (og valgkomiteen)"

**Vedtak: Styret i boligselskapet har tidligere vedtatt retningslinjer for styrearbeid, som behandler blant annet habilitetskrav, forvalteransvar, bruk av anbud, taushetsplikt og attestasjons- og anvisningsrett.**

### **62/22 HMS Internkontroll**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, HMS, (internkontrollforskriften av 06.12.96) stiller krav om at alle typer selskaper uavhengig av størrelse, skal systematisere arbeidet med å følge lover og forskrifter gitt av det offentlige.

For å ivareta dette ansvaret må det minimum etableres internkontrollsystemer innen:

- Brannvern
- Byggherreforskriften ved bygge- og anleggsarbeid
- Lekeplassutstyr
- Egenkontroll av det elektriske anlegget i selskapet og i leilighetene
- Jevnlige aktiviteter, som vernerunder og inspeksjoner for å ivareta dette kravet.

Styret er ansvarlig for at det innføres og gjennomføres internkontroll og at dette gjøres i samarbeid med eventuelle ansatte. Styret må også sørge for at internkontrollen kan dokumenteres.

Styrets leder vil være HMS-ansvarlig, men praktisk oppfølging kan delegeres til en annen.

**Vedtak: Styret går inn for at Jan-Ove Tollefsen fungerer som HMS-kontakt i borettslaget.**

### **63/22 Arbeidsfordeling**

Alle plikter å melde fra til Evelynn eller Britt når de har deltatt på møter som overnevnte ikke er på, slik at det blir loggført korrekt.

Arbeidsfordeling må gjennomføres. Vedlagt ligger skjema i forhold til arbeidsfordelingen.

Skjema er gjennomgått og fordelt.

**Vedtak: Styret godkjenner vedlagt arbeidsfordeling**

### **64/22 Generalforsamling**

Dato for generalforsamling 2023 må settes.

**Vedtak: Generalforsamling satt til onsdag 19 april 2023 klokken 18.00**

### **65/22 Møteplan for året**

Sette opp en Møteplan for året

Containerdag 4 og 5 mai (uken etter tar drift en uannonsert containerdag for å tømme tilfluktsrom)

De som har turnusarbeid sender inn informasjon til kontoret. Britt og Evelynn prøver å sette opp en plan etter mottatte lister.

Container dag: Trine kan 4 mail, Britt kan begge, Jan Ove kan begge, Hilde kan begge.

Mener Bjarne kan begge, må dobbeltsjekke.

Stein og Hugo kan begge, Evelynn har ferie, Endre jobber.

**Ingen vedtak**