

Konstituerende styremøte i Sameiet Siriskjeret 11-27

Møtedato	12.06.2014
Møtetidspunkt	Etter ekstraordinært møte
Møtested	Kruse Smith
Tilstede	Arne Andersen, Stig fagerland, Magnus Øgård Meisal, Sigrunn Aasen, Elin Nordaune
Fra forretningsfører	Helene Vaaland

01/14 – Konstituering

Etter valgene i årsmøtet har styret fått følgende sammensetning:

	Navn	E-fakt. Rolle/ rekkefølge
Styreleder	Magnus Øgård Meisal	2
Styremedlem	Stig Fagerland	1
Styremedlem	Arne Andersen	3
Styremedlem	Inge Østbø	
Styremedlem	Mehdi Rezai	
Varamedlem	Elin Nordaune	
Varamedlem	Sigrunn Aasen	

Personopplysninger, adresse, mobilnummer, e-postadresse er avgitt på separate skjemaer.

Vedtak Godkjent

02/14 – Melding om endring til Brønnøysundregisteret

Selskapet må melde endring av styresammensetningen til Foretakregisteret/Enhetsregisteret. Endringsmeldingen sendes selv om hele styret blir gjenvalgt. Skjemaet skal kun undertegnes av styreleder og de valgte styremedlemmer (varamedlemmer skal ikke undertegne), jf. side 6 punkt 27.

Styrets leder og ett styremedlem tegner lagets firma sammen. Det vil si at disse kan forplikte laget på styrets vegne. Styret må oppnevne en kontaktperson mot Brønnøysundregisteret, jf. side 2 punkt 12. Denne kan være styreleder eller annet styremedlem.

Forretningsfører sender meldingen til Brønnøysundregisteret.

Forslag til vedtak Styret undertegner pkt. 27 på skjemaet. Styreleder oppnevnes som kontaktperson. Forretningsfører sender meldingen til Brønnøysundregisteret.

Vedtak Godkjent

03/14 – Digital signering

OBOS tilbyr elektronisk signering med bankID, av dokumenter som styret skal signere. I første omgang er det dokumenter som sendes fra OBOS som kan signeres elektronisk, for eksempel årsberetning og regnskap. Senere vil også styrets egne dokumenter kunne bli signert elektronisk, for eksempel styreprotokoller fra www.styrommet.net. Elektronisk signatur er i norsk rett likestilt med ordinær signatur, se esignaturloven § 6. Løsningen som OBOS tilbyr er utformet i tråd med relevant

norsk regelverk for elektronisk signering, og er også akseptert av de større revisjonsselskapene.

For å benytte digital signering må de aktuelle styremedlemmer ha bankID-brikke. Videre må fødselsnummer og mobiltelefonnummer være registrert i OBOS' systemer. Bruken av ordningen fremgår av brukerveiledningen som finnes på www.styrommet.net.

Det foreslås at styret godkjenner at boligselskapets dokumenter kan signeres digitalt.

Vedtak

Godkjent

04/14 – Fakturabehandling – attestasjon

Styret har ikke inngått avtale om elektronisk fakturabehandling. Elektronisk fakturabehandling gir styret tilgang til skapets fakturaer på e-post og Internett. Ordningen er tidsbesparende og enkel. Løsningen sikrer effektivisering av selskapets fakturaer på en sikkerhetsmessig korrekt måte. Styret vil til enhver tid kunne hente frem tidligere betalte fakturaer. Det er ingen avgift for tjenesten.

Attestasjon er en bekreftelse av at varen/tjenesten er levert. Anvisning er en godkjennelse av at kostnaden gjelder selskapet og kan utbetales. Forretningsfører og revisor henstiller styret å vedta en ordning med 2 underskrifter ved anvisning. Det er naturlig at styrets leder er en av de som anviser/godkjenner utbetalinger.

Alle i styret har anvisningsrett, og det kreves 2 underskrifter ved alle utbetalinger.

Styremedlemmenes signaturer er registrert på eget skjema.

Vedtak

Godkjent



Registrering av styremedlemmer og varamedlemmer i

Sameiet Siriskjeret 11-27

Styremedlemmer og varamedlemmer må oppgi sitt fødselsnummer med 11 siffer for registrering i Enhetsregisteret.

Ved bruk av elektronisk fakturabehandling må e-postadresse og mobilnummer oppgis.

Navn	Magnus Øgård Meisal (styreleder for 2 år)
Adresse	
Postnr/Sted	
Fødsels- og person-nr.	
Tlf. Mobil	47751875
E-post adresse	magnus@meisal.com
Signatur	Magnus Meisal /s/

Fors den

12.6.14



Registrering av styremedlemmer og varamedlemmer i

Sameiet Siriskjeret 11-27

Styremedlemmer og varamedlemmer må oppgi sitt fødselsnummer med 11 siffer for registrering i Enhetsregisteret.

Ved bruk av elektronisk fakturabehandling må e-postadresse og mobilnummer oppgis.

Navn	Stig Fagerland (styremedlem for 1 år)
Adresse	
Postnr/Sted	
Fødsels- og person-nr.	
Tlf. Mobil	48111386
E-post adresse	Stig_fagerland@hotmail.com
Signatur	Stig Fagerland /s/

Fors den

12.6.14



Registrering av styremedlemmer og varamedlemmer i

Sameiet Siriskjeret 11-27

Styremedlemmer og varamedlemmer må oppgi sitt fødselsnummer med 11 siffer for registrering i Enhetsregisteret.

Ved bruk av elektronisk fakturabehandling må e-postadresse og mobilnummer oppgis.

Navn	Arne Andersen (styremedlem for 2 år)
Adresse	
Postnr/Sted	
Fødsels- og person-nr.	
Tlf. Mobil	41466847
E-post adresse	arnea@omega.no
Signatur	Arne Andersen /s/

Forus den

12.6.14



Registrering av styremedlemmer og varamedlemmer i

Sameiet Siriskjeret 11-27

Styremedlemmer og varamedlemmer må oppgi sitt fødselsnummer med 11 siffer for registrering i Enhetsregisteret.

Ved bruk av elektronisk fakturabehandling må e-postadresse og mobilnummer oppgis.

Navn	Inge Østbø (styremedlem 1 år)
Adresse	
Postnr/Sted	
Fødsels- og person-nr.	
Tlf. Mobil	90911109
E-post adresse	ingeplant@hotmail.com
Signatur	Inge Østbø /s/

Fors den

12.6.14



Registrering av styremedlemmer og varamedlemmer i

Sameiet Siriskjeret 11-27

Styremedlemmer og varamedlemmer må oppgi sitt fødselsnummer med 11 siffer for registrering i Enhetsregisteret.

Ved bruk av elektronisk fakturabehandling må e-postadresse og mobilnummer oppgis.

Navn	Mehdi Rezai (styremedlem i 2 år)
Adresse	
Postnr/Sted	
Fødsels- og person-nr.	
Tlf. Mobil	47888501
E-post adresse	Rezai_mehdi@hotmail.com
Signatur	Mehdi Rezai /s/

Forus den 12.6.14



Registrering av styremedlemmer og varamedlemmer i

Sameiet Siriskjeret 11-27

Styremedlemmer og varamedlemmer må oppgi sitt fødselsnummer med 11 siffer for registrering i Enhetsregisteret.

Ved bruk av elektronisk fakturabehandling må e-postadresse og mobilnummer oppgis.

Navn	Sigrunn Aasen (varamedlem 1 år)
Adresse	
Postnr/Sted	
Fødsels- og person-nr.	
Tlf. Mobil	93405775
E-post adresse	Sigrunn.aasen@getmail.no
Signatur	Sigrunn Aasen /s/

Forus den

12.6.14



**Registrering av styremedlemmer og varamedlemmer i
Sameiet Siriskjeret 11-27**

Styremedlemmer og varamedlemmer må oppgi sitt fødselsnummer med 11 siffer for registrering i Enhetsregisteret.

Ved bruk av elektronisk fakturabehandling må e-postadresse og mobilnummer oppgis.

Navn	Elin Nordaune (varamedlem i 2 år)
Adresse	
Postnr/Sted	
Fødsels- og person-nr.	
Tlf. Mobil	92637791
E-post adresse	Elin_nord_aune@hotmail.com
Signatur	Elin Nordaune /s/

Forus den 12.6.14

Saker som styret i Sameiet Siriskjeret 11-27 må behandle

05/14 – Elektronisk kommunikasjon med forretningsfører

Det foreslås at styret aksepterer at kommunikasjon mellom OBOS og styret kan skje elektronisk i form av e-post, og at skapets e-postadresse selskapetsnavn@styrerrommet.net benyttes som selskapets e-postadresse. Elektronisk post innkommet til denne e-postkasse anses å ha kommet frem til selskapet.

Postkassen på Styrerrommet.net er å anse som den offisielle elektroniske postadressen, og styret må derfor sjekke den jevnlig.

Post i papirformat innkommet til OBOS fra andre blir videresendt til styret i ordinær post. Det samme gjelder post fra OBOS der OBOS finner det riktig å sende dokumentet/dokumentene i ordinær post.

Vedtak

Godkjent

06/14 – Fullmakt for elektronisk oppgaveinnlevering

Sameiet Siriskjeret 11-27 gir herved OBOS fullmakt til å benytte utfyller- og innsendingsrettigheter i Altinn som er relevante med hensyn til utførelsen av oppgavene angitt i kontrakt eller bestilte tilleggstjenester. Fullmakten er gjeldende så lenge OBOS er forretningsfører og/eller regnskapsfører for Sameiet Siriskjeret 11-27. Til orientering er Altinn en internettportal som forenkler innsending av dokumenter til det offentlige.

Vedtak

Godkjent

07/14 – Reservasjon mot reklame

Adressert reklame til selskapets forretningsadresse blir videresendt styreleder, og porto for dette blir belastet selskapet. Dersom selskapet ikke ønsker videresendt reklame bes det om at styret fatter et vedtak om dette.

Vedtak

Ingen reklame ønskes

08/14 – Retningslinjer for styrearbeid

Som et hjelpemiddel i utøvelsen av tillitsvervet har forretningsfører utarbeidet retningslinjer for styrearbeid. Retningslinjene behandler blant annet habilitetskrav, forvalteransvar, bruk av anbud, taushetsplikt, attestasjons- og anvisningsrett.

Forretningsfører foreslår at styret i første ordinære styremøte går gjennom retningslinjene og gjør beslutning om å følge de anvisninger som her er gitt, eventuelt med endringer der dette er hensiktsmessig, uten å bryte med øvrig regelverk for styreansvar.

Vedtak

Til orientering og gjennomgang i første styremøte.

09/14 – HMS Internkontroll

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften av 06.12.96) trådte i kraft 1. januar 1997. Forskriften stiller krav om at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Under virksomheter regnes alle typer selskap uavhengig av størrelse. For å leve opp til dette ansvaret, kreves det at alle selskap minst har 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 har et særskilt ansvar for at det innføres/utøves internkontroll og at dette gjøres i samarbeid med eventuelle ansatte.

OBOS Kompetanse kan tilby en elektronisk HMS-modul for å ivareta selskapets behov for å starte opp en HMS-prosess. Det tilbys også kurs som gir en enkel innføring i et internkontrollsystem basert på HMS-modulen.

I tillegg kan også OBOS Prosjekt AS bistå styret i å utvikle en plan og et system for ivaretagelse av internkontrollforskriften. (Informasjon om HMS og forskrifter finnes også på Styrerommet.net).

Styrets leder vil være HMS-ansvarlig.

Den særlige oppgaven å påse at sameiet har de nødvendige aktiviteter og systemer for å ivareta kravene i henhold til HMS-lovgivningen kan delegeres til en annen i styret.

Styret går inn for at Hele styret fungerer som HMS-kontakt i sameiet inntil hele sameiet er i drift.

Vedtak

Godkjent

Møtet hevet kl 20.20. Protokollen godkjennes av undertegnede:

Magnus Meisal /s/

Inge Østbø /s/

Stig Fagerland /s/

Arne Andersen /s/

Sigrunn Aasen /s/