

## Konstituerende styremøte i 484 Mellomenga Borettslag

---

**Møtedato:** Mandag 6. mai 2019  
**Møtetidspunkt:** Etter generalforsamlingens avslutning  
**Møtested:** Thon hotell, Triaden  
**Til stede:** Cathrine Juul  
 André Selliers  
 Anette Aspelund  
 Arnt Prestjord  
 Torstein Rønningen

Fra Forretningsfører: Yvonne Hitland

---

### /19 Konstituering

Etter valgene i generalforsamlingen har styret fått følgende sammensetning:

	Navn	E-faktura Rolle/ rekkefølge
<b>Styreleder</b>	Cathrine Juul	<b>Godkjenner</b>
<b>Nestleder</b>	André Selliers	<b>Attestant</b>
<b>Styremedlem</b>	Torstein Rønningen	<b>Attestant / 1</b>
<b>Styremedlem</b>	Anette Aspelund	<b>Attestant</b>
<b>Styremedlem</b>	Arnt Prestjord	<b>Attestant</b>
<b>Varamedlem</b>	Øyvind Kluge	
<b>Varamedlem</b>	Eivind Lund	
<b>Varamedlem</b>	Yngve Thoresen	

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

**Vedtak: Godkjent. Fakturaer sendes først til Torstein Rønningen.**

### /19 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).

Se vedtektene for signaturberettigede og hvem som kan tegne på selskapets vegne. Styreleder oppnevnes som kontaktperson jf. side 2 punkt 12.

Vi gjør oppmerksom på at styreleder i tillegg må gå inn i Altinn og endre selskapets kontaktperson direkte i systemet.

Vi anbefaler at styret samtidig legger inn obos@obos.no som en av varslingsadressene under boligselskapets profil i Altinn. Da kan vi raskt sende styret en e-post om at dere har mottatt et nytt brev fra offentlige myndigheter

Styret undertegner pkt. 28 side 6 på skjemaet og returnerer dette til forretningsfører. Forretningsfører sørger for innsending med nødvendige vedlegg til Brønnøysundregisteret.

**Vedtak: Godkjent.**

### **/19 Godkjenning av ny andelseier**

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.

Det foreslås å gi **styreleder** fullmakt til å undertegne "Søknad om godkjenning av ny andelseier"

**Vedtak: Godkjent.**

### **/19 Digital signering**

Styret har tidligere godkjent bruk av elektronisk signering med bankID. Løsningen krever at de aktuelle styremedlemmer har bankID på mobil eller bankID-brikke, og at fødselsnummer og mobiltelefonnummer er registrert i OBOS' systemer. Brukerveiledning finnes på Styrommet.net.

Elektronisk signatur er i norsk rett likestilt med ordinær signatur, se esignaturloven § 6. Løsningen som OBOS tilbyr er i tråd med norsk regelverk for elektronisk signering, og er akseptert av de større revisjonsselskapene.

**Vedtak: Godkjent.**

### **/19 Fakturabehandling – kontroll og godkjenning**

Styret har inngått avtale om elektronisk fakturabehandling. Elektronisk fakturabehandling gir styret tilgang til skapets fakturaer på Styrommet.

Innkommende fakturaer konteres av OBOS 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 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 borettslaget fullmaktsregler, vil OBOS 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. 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.

**Vedtak: Godkjent.**

### **/19 Elektronisk kommunikasjon med forretningsfører**

Styret har tidligere godkjent at kommunikasjon mellom OBOS og styret kan skje elektronisk i form av e-post, og at boligselskapets e-postadresse boligselskapetsnavn@styrommet.net benyttes som borettslagets e-postadresse.

Elektronisk post innkommet til denne e-postkasse anses å ha kommet frem til borettslaget.

Postkassen på Styrerrommet.net er å anse som den offisielle elektroniske postadressen.

Styret må påregne å motta noe ordinær post.

**Vedtak: Godkjent.**

### **/19 Retningslinjer for styrearbeid**

Styret i boligselskapet har tidligere vedtatt retningslinjer for styrearbeid, som behandler blant annet habilitetskrav, forvalteransvar, bruk av anbud, taushetsplikt, attestasjons- og anvisningsrett. Retningslinjene finnes på Styrerrommet.net under «selskapsopplysninger og dokumenter».

Vi anbefaler at styret i første ordinære styremøte går gjennom retningslinjene.

**Vedtak: Godkjent.**

### **/19 HMS Internkontroll**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften av 06.12.96) stiller krav om at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å følge lover og forskrifter gitt av det offentlige.

Under virksomheter regnes alle typer selskap uavhengig av størrelse. For å ivareta 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.

Styrets leder vil være HMS-ansvarlig, men praktisk oppfølging kan delegeres til en annen. Styret går inn for at **Anette** fungerer som HMS-kontakt i borettslaget.

OBOS tilbyr en HMS-modul til bruk i HMS-arbeidet på Styrerrommet. I tillegg har OBOS Kompetanse kurs i internkontrollsystemet.

OBOS Prosjekt AS kan bistå styret i å utvikle en plan og et system for å ivareta internkontrollforskriften.

**Vedtak: Godkjent.**

**Møtet ble hevet kl. 19.20.**

**Protokollen godkjennes av undertegnede styremedlemmer:**

Cathrine Juul /s/      André Selliers /s/      Anette Aspelund /s/  
Arnt Prestjord /s/      Torstein Rønningen /s/