

## Konstituerende styremøte i 490 Nedre Silkestrå Borettslag

---

Møtedato: 31.05.2017  
 Møtetidspunkt: Etter generalforsamlingen  
 Møtested: Skøyen Kirke  
 Tilstede: Hele styret utenom Britt Leithe Bokhorst  
 Fra Forretningsfører: Haakon Evenstad Jahrn

---

### 01/17 Konstituering

Etter valgene i generalforsamlingen har styret fått følgende sammensetning:

	Navn	E-fakt. Rolle/ rekkefølge
<b>Styreleder</b>	<b>Harald Kristoffersen</b>	<b>FM-2</b>
<b>Nestleder/Styremedlem</b>	<b>Espen Jorde</b>	<b>VF-1</b>
<b>Nestleder/Styremedlem</b>	<b>Eli Brox</b>	
<b>Nestleder/Styremedlem</b>	<b>Stig Hvoslef</b>	
<b>Nestleder/Styremedlem</b>	<b>Ann-Cathrin Marcussen</b>	
<b>Nestleder/Styremedlem</b>	<b>Britt Leithe Bokhorst</b>	
<b>Varamedlem</b>	<b>Miriam Christoffersen</b>	
<b>Varamedlem</b>	<b>Kjersti Vardal</b>	
<b>Varamedlem</b>	<b>Steinar Finnebråten</b>	
<b>Varamedlem</b>	<b>Ingrid Schrøen Haugen</b>	

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

**Vedtak: Godkjent.**

### 02/17 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.

Styret undertegner kun pkt. 27 side 6 på skjemaet. Forretningsfører sender meldingen til Brønnøysundregisteret.

**Vedtak: Godkjent.**

### 03/17 – 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. Skjemaet 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.**

### 03/17 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 Styrerommet.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.**

### 04/17 – 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 Eli Brox fungerer som HMS-kontakt i borettslaget.

OBOS tilbyr i Styrerommet.net en HMS-modul til bruk i HMS-arbeidet. Det anbefales at selskapet vedtar å kjøpe HMS modulen. 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. 20:15.**

**Protokollen godkjennes av undertegnede styremedlemmer:**

Harald Kristoffersen /s/      Espen Jorde /s/      Stig Hvoslef /s/

Ann-Cathrin Marcussen /s/      Eli Brox /s/