

Protokoll fra styremøte i Trondhjems Arbeiderforening

Onsdag 26. januar 2022 kl 1630-1900

Sted: Monsensalen

TIL STEDE

- Styreleder: Torleif Rolfsen
- Nestleder: Hjord Jensen
- Styremedlemmer: Gunnar Bolkan, Trond A. Soligard, Jo Kvaale
- Varamedlemmer: Tone Rehaug, Heidi Dahl, Bjørg Karin Eggen
- Adm.sekr: Hanne Lock Nilsen

MELDT FORFALL

- Ingen

PROTOKOLLFØRER

- Hjord Jensen

SAKSLISTE

Sak 01/22: Godkjenning av protokoll fra 30.november og 21.desember 2021

- Protokollene ble godkjent.

Sak 02/22: Oppfølging av saker

- Kr 300 000,- fra Sosialfondets konto i Handelsbanken – skal overføres til fondskonto. Jfr. sak 66/21. **Aksjon: Torleif.**
- Møte med Firesafe – har fått tilbud på brannvernledning. Må inngå i vedlikeholdsplanen, se punkt 05/22. Invitere Brannvesenet til å gå gjennom rapporten fra Firesafe, og sjekke om det ble skrevet noen rapport etter forrige besøk fra Brannvesenet. **Aksjon: Hanne.**
- Dører i Trygdeboligen – XL-Bygg skal rette opp feilene, ref rapport fra Firesafe.
- Ny dør til Monsensalen – Har purret på entreprenør og Newsec om status. Purre på nytt. **Aksjon: Hjord.**
- Kongens gate 19 – det er sendt en epost fra vår advokat med våre krav. Vi avventer svar på henvendelsen.

Sak 03/22: Økonomi/regnskap

- Vi ligger an til et driftsunderskudd på 509 – Trygdeboligen på kr 94.522 for 2021. Dette blant annet pga anskaffelse av ny varmesentral.
- Vi ligger an til et driftsunderskudd på 511 – Hovedforeningen på kr 13.395 for 2021.

Protokoll fra styremøte i Trondhjems Arbeiderforening

Onsdag 26. januar 2022 kl 1630-1900

Sted: Monsensalen

Sak 04/22: Forslag til organisasjonsendring i TAF

- Styret la fram et første utkast på omorganisering av TAF. Forslaget sendes til styret for kommentarer og tas opp på neste styremøte. Legges ev. fram på årsmøtet. **Aksjon: Hjord.**

Sak 05/22: Vedlikehold

- Det må lages en vedlikeholdsplan for langsiktig vedlikehold. Denne må si noe om vedlikeholdsområde, vedlikeholdsintervaller og estimerte kostnader. Vedlikeholdsområder er blant annet:
 - Avløp og nedløp
 - Brannsikkerhet
 - Parkeringsplass
 - Sjøppelcontainere
 - Dører/inngang på baksiden
 - Verandadører
 - Tak
 - Felleslokale i kjelleren
 - Radiatorer
- SU utarbeider et utkast til vedlikeholdsplan som legges fram for styret. **Aksjon: Tone.**

Sak 06/22: Forslag til vedlikeholdsavsetning

- Det må settes av et fast månedlig beløp for å kunne ta høyde for større vedlikeholdsoppgaver slik at man unngår i størst mulig grad å ta opp lån, ref anskaffelse av ny varmesentral.
- **Vedtak: Det settes av et fast beløp til langsiktig vedlikehold av Trygdeboligen på kr 10.000 pr mnd. Oppstart februar 2022.**
- TOBB må informeres og iverksette postering. **Aksjon: Torleif.**

Sak 07/22: Rapport fra Trygdeboligen

- Kurs for varmesentralen er ikke gjennomført, men Trond er komfortabel med vedlikehold/styring av systemet.
- Hjertestarter er montert, men på feil plass.
- Avløp/drenering må sjekkes videre.
- Visevert: må sees på i forbindelse med omorganisering.

Protokoll fra styremøte i Trondhjems Arbeiderforening

Onsdag 26. januar 2022 kl 1630-1900

Sted: Monsensalen

Sak 08/22: Forberedelser til årsmøtet 2022

- Dato for årsmøtet er satt til onsdag 27. april 2022.
- På valg
 - Torleif – ønsker å trekke seg som styreleder
 - Hjord – stiller ikke til gjenvalg
 - Jo – stiller ikke til gjenvalg
 - Trond – er ansatt og skal ikke være i styret
 - + alle varamedlemmer
- Valgkomiteen må informeres om styresituasjonen og klargjøres for å skaffe til veie kandidater. **Aksjon: Torleif**
- Vi må vurdere å leie inn ekstern styreleder om vi ikke finner noen i egne rekker. Torleif har en kandidat som spilles inn til valgkomiteen om det er aktuelt. Vi må da være forberedt på å øke styrehonoraret. Styret ønsker å gjøre en endring i vedtektene for Sosialfondet for å kunne dekke ev. styrehonorar fra dette. **Aksjon: Torleif**
- Presentasjon av ny organisasjon hvis styret har et forslag klart til årsmøtet.
- Virksomhetsplan må oppdateres. **Aksjon: Torleif**
- Årsberetning for TAF og Trygdeboligen – er ikke lovpålagt, men greit å ha. **Aksjon: Torleif**
- Innkalling til årsmøtet 1. mars. **Aksjon: Hjord**
 - Forslag til saker må være sendt styret innen 20. mars
- Revisjon av regnskapet. **Aksjon: Torleif**

Sak 09/22: Eventuelt

- Neste møte onsdag 23. mars 2022 kl 1630.
- Trondheim tangoklubb har meldt seg ut som underavdeling til TAF da de har fått egne lokaler på Lade.
- Oppsigelsen av adm.sekr er trukket tilbake.

Torleif Rolfsen Styreleder	Hjord Jensen Nestleder	Jo Kvaale Styremedlem	Gunnar Bolkan Styremedlem	Trond Arild Soligard Styremedlem