

Protokoll fra styremøte i Trondhjems Arbeiderforening

Onsdag 23. mars 2022 kl 1630-1900

Sted: Monsensalen

TIL STEDE

- Styreleder: Torleif Rolfsen
- Nestleder: Hjord Jensen
- Styremedlemmer: Trond A. Soligard, Jo Kvaale
- Varamedlemmer: Tone Rehaug, Heidi Dahl

MELDT FORFALL

- Styremedlem: Gunnar Bolkan
- Varamedlem: Bjørg Karin Eggen
- Adm.sekr: Hanne Lock Nilsen

PROTOKOLLFØRER

- Hjord Jensen

SAKSLISTE

Sak 10 / 22: Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.januar 2022

- Protokollen ble godkjent.

Sak 11 / 22: Oppfølging av saker

- Kr 300 000,- fra Sosialfondets konto i Handelsbanken er ikke overført til fondskonto ennå.

Vedtak: Pengene investeres i Melhus Sparebank. Aksjon: Torleif.

- Ny dør til Monsensalen. Mail fra entreprenør: «Vi har omsider fått alle detaljer på plass. Tar en siste prat med Roy Hofstad og sender over forslag til hvordan vi løser saken».

Sak 12 / 22: Økonomi / regnskap

- Regnskapet viser et foreløpig negativt driftsresultat.
- Positiv saldo i bank.
- Gjennomgang fra BDO ifm sammenslåing av regnskapene
 - Trygdeboligen skylder 100.000 etter lån fra sosialfondet for noen år tilbake siden. Styret anbefaler at dette bør ettergis.
 - Styret anbefaler at gamle avsetninger slettes.
 - Disse punktene følges opp av det nye styret.
- Styrehonorar for 2021
 - Kr 40.000 er avsatt i budsjettet for 2022.
 - Styrehonoraret bør økes for neste periode.

Protokoll fra styremøte i Trondhjems Arbeiderforening

Onsdag 23. mars 2022 kl 1630-1900

Sted: Monsensalen

- Styret foreslår et honorar til SU – 8.000 til intern fordeling. Må tas over driftsbudsjettet
- Utbytte fra aksjer i 2021: ca 250.000.

Sak 13 / 22: Organisasjonsendring i TAF

- SU
 - SU bør få større handlingsrom og styrkes
 - Honorar til SU bør økes
 - Det må skrives protokoll fra møtene
 - Avsetninger må dekke større vedlikeholdskostnader.

Sak 14 / 22: Forberedelser til årsmøtet 27. april 2022

- Torleif har hatt møte med valgkomiteen og spilt inn forslag til kandidater til nytt styre.
- Regnskap ikke klart ennå. **Aksjon: TOBB**
- Årsberetning for TAF og Trygdeboligen. **Aksjon: Torleif**
- Innkalling til årsmøtet, ref vedtekter. **Aksjon: Hjord**
 - Forslag til saker må være sendt styret innen 6. april (21 dager før)
- Saksdokumenter sendes ut innen 22. april. **Aksjon: Hjord**
- Revisjon av regnskapet. **Aksjon: Torleif**

Sak 15 / 22: Status vedlikehold

- Vedlikeholdsplan må på plass. **Ansvarlig: Tone**
- Mye av vedlikeholdsmidlene for 2022 er brukt allerede
- Det som må på plass
 - Brannstiger - 60.000 + mva
 - Oppussing av 1 leilighet
 - Gravearbeider ifm tette rør

Sak 16 / 22: Rapport fra Trygdeboligen

- Saker fra møte i SU
 - SU anbefaler at det så fort som mulig blir utført en tilstandsvurdering av Trygdeboligen.
 - Hanne har fått tilbud flere aktører
 - Vanskelig å sette opp en vedlikeholdsplan med prioriteringer når vi ikke vet hva som er gjort og hva som haster mest.

Protokoll fra styremøte i Trondhjems Arbeiderforening

Onsdag 23. mars 2022 kl 1630-1900

Sted: Monsensalen

- Styret anbefaler at dette gjøres av SU og tas inn i vedlikeholdsplanen.
- Brannrapporten
 - Hanne har innhentet priser på brannstiger
 - SU mener at dette er noe som må på plass
 - Styret anbefaler at brannstiger anskaffes.
- Standard leiligheter
 - SU skal vurdere og dokumentere tilstanden til leilighet som skal leies ut
 - Ved behov kan det bevilges midler til renovering og dette gjelder først og fremst bad.
 - Det skal brukes fagfolk der det er påkrevd.
 - Ikke-nødvendig vedlikehold (forskjønning) bekostes av leieboer.
 - En forutsetning for å kunne kreve at nye beboere selv tar kostnader med utbedringer er at styret viser vilje til å ta vare på bygningsmassen. Vi må få en forsikring om at vi investerer i noe som vi kan regne med å ha i mange år.
 - SU må også få laget en oversikt over hva som er gjort i leilighetene, hvilken tilstand de er i.
 - Styret stiller seg bak dette forslaget.

Sak 17 / 22: Tildeling av leilighet

- SU har behandlet søknader på ledig leilighet og benyttet seg av tidligere styrevedtak i forhold til tildeling av leilighet.
- **Vedtak: Et medlem av TAF tildeles leilighet nr 15 fra 1. mai 2022 etter innstilling fra SU.**

Sak 18 / 22: Rapport fra styremøte i Byscenen Kongens gt 19

- Torleif deltok på styremøte for 3 uker siden.
- TAF sine krav: Kontor, lager, Monsensalen vederlagsfritt, merking av bygget, bruk av Storsalen.
- **Vedtak: Styreleder får fullmakt til å ferdigstille avtale i samarbeid med advokat.**

Sak 19 / 22: Eventuelt

- 60-års jubileum for Trygdeboligen

Protokoll fra styremøte i Trondhjems Arbeiderforening

Onsdag 23. mars 2022 kl 1630-1900

Sted: Monsensalen

- Sett ned komite
- Avtal tid og sted
- Hvem inviteres?
- Meny m/pris
- Toastmaster
- Taler
- Torleif har vært i møte med Bopolit. Kommunen er bekymret for at mange ikke kommer seg inn i boligmarkedet. TAF er invitert inn i et samarbeid med flere andre aktører/stiftelser for å legge bedre til rette for dette.
- Vedlikehold av graven til Monsen. Er denne fredet? Vi har behov for noen som kan administrere vedlikehold. **Ansvarlig: Hjord**
- Neste møte: 20. april
- Neste møte etter årsmøtet: 18. mai

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