

## Møte med ekstern styreleder kandidat

Bertramjordet borettslag, Grendehuset, 25.mai, 2023, 18:00

*Til stede:* Mariiana Alknes (møteleder), Kristin Egge-Hoveid, Seline Nichols, Heidi Sønsthagen, Piotr Bobrowicz, Wenche Krastev Jakobsen, Simona Bernotaite (referent).

1. Mariiana innledet møtet med å gå gjennom målet med møtet, tidsrammen og møtestrukturen.
2. Kristin presenterte:
  - borettslaget,
  - nåværende styrets medlemmer (kompetanse og erfaring),
  - styrets oppgaver.
3. Heidi presenterte seg selv:
  - arbeidserfaring,
  - erfaring med styrearbeid.
4. Diskusjon videre:
  - økonomisk situasjon i Bertramjordet. Kristin informerte om lån og prosjekter, bruk av konsulent.
  - tilbud med 250 timer. Styret avtaler hvordan timene fordeles. Heidi informerte om samme timepris for overtid i tilfellet dette blir nødvendig og avtalt med styret.
  - drøfting av muligheter for effektivisering av styrets arbeid, og fordeling av oppgaver.
  - pris for ekstern styreleder er NOK 190 000 (250 timer). Kristin informerte at styreleder i Bertramjordet får honorar på NOK 200 000 (*rettelse etter møtet: NOK 200 000 for 2021 og NOK 120 000 i 2022*)
  - Avtalt at ekstraordinær generalforsamling holdes i juni (uke 23-24). Beskjed om dato gis til Mariiana etter styremøtet den 25.mai. Mariiana videreformidler dette til Heidi og Solibo AS.
  - CVen til Heidi sendes ut med sakspapirer.