

REFERAT – STYREMØTE FRØYSTAD VEL

Møte: Styremøte, mandag 14. januar 2019. Tarjodd Bondes vei 46.

Tilstede: Jorunn Sætre, Mariann Skeide, Venke Houge, Owe Egeland, Anne Hege Bakkan, Lage Nordby, Gjertrud Lindberg, Geir Nødland

Forfall: Else Skranefjell

Fordeling: Referat sendes til styremedlemmer og froystadvel@gmail.com . Godkjent referat legges ut på hjemmesiden.

Sak	Vedtak/status		Gj.ført
1 Forrige møtereferat	Referatet fra styremøtet 3. desember 2018 ble godkjent.	Styret	OK
2 Økonomisk status	<p>Kontingent 2018 165 av 167 boenheter har betalt kontingent. De to utestående sendes til inkasso.</p> <p>Gebyr høstdugnad 2018 10 innbetalt. Fire ikke betalt. Kasserer følger opp.</p> <p>Kajakk-leie Alle som har leid kajakkplass har betalt.</p>	Lage Lage	
3 Årsoppgjør 2018	<p>Foreløpig årsoppgjør ble gjennomgått. Kasserer og revisor foretar justeringer. Revidert utkast sendes til styrets medlemmer så snart det foreligger.</p> <p>Årsoppgjør og regnskap godkjennes på styremøtet 18. februar. Søknad om momsrefusjon for utgifter påløpt i 2017 ble godkjent av Lotteritilsynet. Dette utgjør 68.749,- for regnskapsåret 2018. Beløpet vil bli ført under «andre inntekter».</p>	Lage/ Venke	
4 Budsjett 2019 og prognose 2019-2022	<p>Styret luftet innspill til budsjett for 2019, herunder kostnader knyttet til grøntavtale, beskjæring av allé, vedlikehold/oppgradering av lekeplasser, og etterfylling av sand på Frøystadstranden m.fl.</p> <p>Styret behandler budsjett og prognose 2019-2022 på styremøtet 18. februar.</p>	Lage / Venke	
5 Kommunekontakt	<p>Plan 2480 (reguleringsplan Forus Øst) Intet nytt.</p> <p>Fuglesikring av søppeldunker på Frøystadstranden Avventer oppfølging fra kommunen.</p> <p>Asfaltverket – nattarbeid og støy Naboer har reagert på støy fra nattarbeid. Styret har derfor gått gjennom utslippstillatelsen¹. Styret vil registrere nattarbeid den</p>	Geir Geir Geir	

	kommende måneden for å få oversikt over problemet. Stikkprøver av støynivå vil muligens bli gjennomført.		
6 Lekeplasser	Vedlikeholdsplan 2019 Lekeplassansvarlig gjennomførte befaring med representant fra Stavanger kommune 10. januar. Rapporten sendes til styrets medlemmer. Plan for vedlikehold og fornying av lekeplasser behandles på styremøtet 18. februar.	Owe	
7 Grøntområder	Ny grøntavtale m/ Nygård Ny fremforhandlet avtale med Nygaard AS ble signert i desember 2018. Avtalen legges ut på nettsidene. Grøntansvarlig utarbeider kartskisser over trær/busker på feltet.	Gjertrud Anne-Hege	
7 Naust og naustutleie	Alle kajakkplasser er utleid. Ellers intet nytt. Det er en mindre taklekkasje på naustet. Anne-Hege kontakter tømmermann for reparasjon.	Anne-Hege	
8 Web, fellespostkasse	Web-ansvarlig får på plass statistikk over bruk av nettsidene. Aktuelle saker og referater legges ut fortløpende på nettsidene til Frøystad Vel. Styret og beboere oppfordres til å sende aktuelle saker til glind2904@gmail.com	Gjertrud	
9 Søknad om moms-fritak	Søknad om momsrefusjon ble innvilget. Momsrefusjon for 2018 utgjør 68.749,-. Revisor og styreleder har gjort en meget god jobb for å få på plass dette! Det er første gang styret i Frøystad Vel søker om momsrefusjon. Dette utgjør et betydelig beløp for Frøystad Vel. Det presiseres at fremtidig styre må påse at det blir søkt om dette hvert år.	Venke/Jorunn	
1 Neste møtedatoer 0	Mandag 18. februar klokken, 2000, hos Gjertrud, Frøystadveien 34. Torsdag 4. april, klokken 2000, sted ikke fastsatt.	Jorunn	
1 Eventuelt 1	Skilt - «Gjesteparkering» Nye supplerings-skilt monteres i løpet av februar. Ødelagt badetrapp Badetrappen ble reparert i romjulen, til stor glede for spreke	Anne-Hege Anne-Hege	OK

1 Utslippstillatelse: <https://www.norskeutslipp.no/no/Listesider/Virksomheter-med-utslippstillatelse/?s=600&t=Asfaltverk&f=11>

	<p>vinterbadere.</p> <p>Årsmøte 2019</p> <p>Foreløpig dato for Årsmøte er onsdag 10. april.</p> <p>Vårdugnad</p> <p>Onsdag 8. mai kl 17 – 19.</p>	<p>Jorunn</p> <p>Else</p>	
--	---	---------------------------	--

14. januar 2019

Geir Nødland