

# REFERAT – STYREMØTE FRØYSTAD VEL

**Møte:** Styremøte, mandag 29. april 2019. Westergårdveien 20 B.

**Tilstede:** Øystein Lie Karlsen, Ole Paulsen, Marianne Lind, Else Skranefjell, Anne Hege Bakkan, Jan Forsell, Ove Osaland, Sissel Smith, Venke Houge samt tidligere styreleder Jorunn Sætre

**Forfall:** Ingen

**Fordeling:** Referat sendes til høring tilstyremedlemmer og [froystadvel@gmail.com](mailto:froystadvel@gmail.com). Godkjent referat legges ut på hjemmesiden.

Sak	Vedtak/status	Ansvar for oppfølging	Gj.ført			
<b>1. Konstituering av nytt styre</b>	Styret ble konstituert som følger:	Øystein	OK			
	Ole Paulsen			Ny	Strandsonen	Kommunekontakt
	Marianne Lind			Ny	Seniorboligene	Kasserer
	Else Skranefjell			1 år igjen	A2 (Grønne blokker)	Sekretær/dugnadsansvarlig
	Anne Hege Bakkan			1 år igjen	D5,6,7,C (Tunhus nord)	Grøntansvarlig
	Jan Forsell			Ny	D2,3,4,8 (Tunhus sør)	Naustansvarlig/kajakkplasser
	Øystein Lie Karlsen			Ny	D1 (Tomannsboliger)	Leder
	Ove Osaland			Ny	B Jotunet	Lekeplassansvarlig
	Sissel Smith			Ny	A1 (Røde blokker)	Web-ansvarlig
<b>2. Forrige møtereferat</b>	Referatet fra styremøtet 25. mars 2019 ble godkjent.	Styret	OK			
<b>3. Økonomisk status</b>	Innhenter nødvendig informasjon og dokumentasjon fra tidligere ansvarlig Lage Nordby	Marianne				
	Status for manglende innbetaling av gebyr høstdugnad og årskontingent 2018 fremlegges på neste møte					
	Plan for utsendelse av årskontingent 2019 kr 2200 fremlegges på neste møte					
<b>4. Kommunekontakt</b>	Innhenter nødvendig informasjon og dokumentasjon fra tidligere ansvarlig Geir Nødland	Ole				
<b>5. Lekeplasser</b>	Innhenter nødvendig informasjon og dokumentasjon fra tidligere ansvarlig Ove Egeland	Ove				
<b>6. Grøntområder</b>	Grøntansvarlig utarbeider kartskisser over trær/busker på feltet.	Anne Hege				

<b>7. Naust og naustutleie</b>	Innhenter nødvendig informasjon og dokumentasjon fra tidligere ansvarlig Mariann Skeide	Jan	
<b>8. Web - fellespostkasse</b>	Innhenter nødvendig informasjon og dokumentasjon fra tidligere ansvarlig Gjertrud Lindberg	Sissel	
	Samtlige dokumenter på websiden gjennomgås og oppdateres, uaktuelle slettes og manglende legges eventuelt inn.		
<b>9. Neste møtedatoer</b>	Mandag 3. juni kl 20 hos Anne Hege Bakkan, Westergårdvn. 31	Øystein	
<b>10. Eventuelt</b>			
<b>10.1 Vårdugnad onsdag 8. mai - status</b>	<b>Vårdugnad: Onsdag 8. mai kl. 17-19</b> (Utsendelse til alle styremedlemmene av fordeling av arbeidsoppqaver for alle grendelagene samt Strandsonens mal for i år.	Jorunn	OK sendt 30.04
	Hver grendelagsrepresentant «skreddersyr» mal for eget grendelag, som leveres ut i postkassene senest onsdag 1. mai	De som ennå ikke har delt ut.	
	Se punkt 10.3, «Årshjul», der rutinene rundt dugnadene må forbedres og inkluderes.	Else	
<b>10.2 Punkter som ble tatt opp på årsmøtet</b>	Frøystad Vel bør vurdere å etablere en Facebook-side el lign for hurtigere informasjon til medlemmene.	Sissel	
	Grøntkomitéen har bare to medlemmer i dag. Den bør økes til fire, slik det var opprinnelig, Se årsberetningens punkt <i>Fellesområder</i> .	Anne Hege	
	Kulturgruppen trenger flere medlemmer. Se årsberetningens punkt <i>Sosiale aktiviteter</i>	Styret	
	Det bør etableres en lekeplasskomité, bestående av foreldre med barn. Se årsberetningens punkt <i>Lekeplasser</i> . For eksempel kan én lekeplass oppgraderes skikkelig hvert år, hensyntatt barnas ønsker. Grendelagsansvarlige sjekker kandidater i sine respektive grendelag	Ove	
	Utbyggingsplaner Forus Øst- må følges spesielt tett	Ole	
	Mva-kompensasjon – må søkes årlig	Venke	
<b>10.3 Årshjul</b>	Siden hvert styremedlem normalt bare sitter i to år, vil det være flere nye styremedlemmer hvert eneste år. I den forbindelse trenger vi et «årshjul», som viser hvilke handlinger som skal utføres, hvem som er ansvarlig for at dette blir gjort samt tidsfrister. Det lages derfor et utkast til hva som bør være med på en slik oversikt.	Else	
	Oversikten sendes til samtlige styremedlemmer, som legger inn punkter for eget ansvarsområde (for nye i følge informasjon mottatt fra sin forgjenger).	Alle	
	Når all relevant informasjon er medtatt, legges oppgaver, ansvar og tidsfrister inn i et «årshjul».	Jan	
<b>10.4 Fra styremøtet i mars</b>	<b>Vedtakter for Frøystad Vel med grendelag</b> bør vurderes med henblikk på om de dekker den utviklingen som har skjedd i samfunnet siden området ble bygget. Dette gjelder spesielt punktene <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7. Generelle bestemmelser</li> </ul>	Øystein	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Ordensregler for Frøystadområdet.</li> </ul> <p>Eventuelle forslag til endringer må fremlegges på årsmøtet 2020.</p>		
<b>10.5 Årsmøtet - referat</b>	Godkjennes av tidligere leder	Jorunn	
	Signeres av tidligere leder Jorunn, referent Else og de to som ble valgt til å medsignere. <a href="mailto:Laila.aksland@sr-bank.no">Laila.aksland@sr-bank.no</a> og Ole Paulsen <a href="mailto:ole.paulsen@headroom.as">ole.paulsen@headroom.as</a>	Else	

*30. april 2019 Else Skranefjell*