

REFERAT – STYREMØTE FRØYSTAD VEL

Møte: Styremøte, mandag 3. juni 2019. Westergårdveien 31.

Tilstede: Øystein Lie Karlsen, , Marianne Lind, Else Skranefjell, Anne Hege Bakkan, Jan Forsell , Sissel Smith, Venke Houge.

Forfall: Ole Paulsen, Ove Osaland

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

Sak	Vedtak/status	Ansvar for oppfølging	Gj.ført
1. Forrige møtereferat	Referatet fra styremøtet 29. april 2019 ble godkjent.	Styret	OK
2. Økonomisk status	Innhenter nødvendig informasjon og dokumentasjon fra tidligere ansvarlig Lage Nordby	Marianne	OK
	Status for manglende innbetaling av gebyr for høstdugnad og årskontingent 2018 fremlegges på neste møte		
	Utsendelse av faktura kr. 500 for manglende deltakelse på vårdugnaden 2019 sendes ut snarest.		
	Utsendelse av faktura for årskontingent 2019 kr 2200 så snart innmeldelse av nye styremedlemmer er registrert (for å få tilgang til kontoen). Faktura legges i postkassene.		
	Tidligere totaloversikter over beboere sendes Marianne som grunnlag for fakturering av kontingent.	Jan	
3. Kommunekontakt	Innhenter nødvendig informasjon og dokumentasjon fra tidligere ansvarlig Geir Nødland	Ole	OK
	Planlegger å få til et møte med kommunen		
4. Lekeplasser	Innhenter nødvendig informasjon og dokumentasjon fra tidligere ansvarlig Ove Egeland	Ove	OK
5. Grøntområder	Arkivering og oppfølging av tidsfrister i følge grøntavtalen vurderes	Anne Hege	
6. Naust og naustutleie	Innhenter nødvendig informasjon og dokumentasjon fra tidligere ansvarlig Mariann Skeide	Jan	OK
	Ajourføre oversikt over hvem som har nøkler, hvem som bør ha, depositum for utlevert nøkkel, eventuelt vurdering av skifte til kodelås		
	Fakturere kajakkplasser og utleie så snart som mulig.		
	Tilbud på utskifting av vannbord og ny trapp til naustet (totalt ca kr 9.500) godkjennes og bestilles		
	Løsning for rengjøring av kajaker utredes.		
7. Web - fellespostkasse	Innhenter nødvendig informasjon og dokumentasjon fra tidligere ansvarlig Gjertrud Lindberg	Sissel	OK
	Samtlige dokumenter på websiden gjennomgås og oppdateres, uaktuelle slettes og manglende legges eventuelt inn (herunder – om mulig - tidligere referat fra årsmøter, som har falt ut.)		
	Marianne, Sissel, Jan og Øystein skal ha kode til fellespostkassen		

	Dagens ordning for IT-støtte vurderes. Skriftlig avtale må utarbeides.		
8. Neste møtedatoer	Mandag 19. august hos Venke, Tarjodd Bondes vei 46 Mandag 28. oktober hos Else, Westergårdvn. 36 C Mandag 2. desember hos Jan, Frøystadvn. 46	Øystein	OK
9. Eventuelt			
9.1 Vårdugnad 2019 - status	Det settes opp en oversikt over prosent deltakelse for hvert grendelag, der det mangler data fra Ole, Ove, Anne Hege. Sendes til Else	Ole, Ove, Anne Hege	
9.2 Høstdugnad 2019	Høstdugnaden i år blir lørdag 9. november kl 10-12	Else	
9.3 Punkter som ble tatt opp på årsmøtet	Frøystad Vel bør vurdere å etablere en Facebook-side el lign for hurtigere informasjon til medlemmene.	Sissel – vurdering utsettes til høsten	
	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> .	Anne Hege	OK
	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. Tre interesserte er registrert.	Ove	
	Utbyggingsplaner Forus Øst– må følges spesielt tett. Møte er planlagt	Ole	OK
	Mva-kompensasjon – må søkes årlig. Fristen er 1. september	Venke/Øystein	
9.4 Årshjul	Siden hvert styremedlem normalt bare sitter i to år, vil det være flere nye styremedlemmer hvert eneste år. I den forbindelse er det utarbeidet et utkast til et «årshjul» som viser hvilke handlinger som skal utføres, hvem som er ansvarlig for at dette blir gjort samt tidsfrister. I tillegg bør det foreligge referanser fra årshjulet til dokumentasjon (enten papirbasert eller elektronisk) herunder maler, avtaler etc. Arbeidet er godt i gang og bør bli ferdiggjort i løpet av høsten.	Else/Jan/Ove	
9.5 Fra styremøtet i mars	Vedtekter for Frøystad Vel med grendelag 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"> • 7. Generelle bestemmelser • 8 Ordensregler for Frøystadområdet. Ingen endringer i punktene anses nødvendige, men reguleringsbestemmelsene må selvsagt følges.	Øystein	OK
9.6 Årsmøtet - referat	Godkjennes av tidligere leder	Venke	
	Signeres av tidligere leder Jorunn, referent Else og de to som ble valgt til å medsignere. Laila.aksland@sr-bank.no og Ole Paulsen ole.paulsen@headroom.as	Else	
9.7 Brønnøysund	Registrering av nye styremedlemmer samt innsending av signert regnskap, avklar med forrige styreleder	Øystein	
9.8 Gjesteparkering	Bruk av gjesteparkeringsplassene til beboeres biler er fortsatt et problem. Styret oppfordrer alle medlemmer å respektere at gjesteparkering er for gjester, ikke for beboere/leietakere.	Øystein	OK

21. juni 2019 Else Skranfjell/Øystein Lie Karlsen