

REFERAT – STYREMØTE FRØYSTAD VEL

Møte: Styremøte, mandag 19. august 2019. Tarjodd Bondes vei 46

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

Forfall: 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 3. juni 2019 ble godkjent.	Styret	OK
2. Økonomisk status	Status for manglende innbetaling av gebyr for høstdugnad og årskontingent 2018 fremlegges på neste møte	Marianne	
	Utsendelse av faktura kr. 500 for manglende deltakelse på vårdugnaden 2019 sendes ut snarest.	Skjema for endret signaturrett må sendes banken - Øystein følger opp. Lage ivaretar utbetalinger i mellomtiden.	
	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.		
3. Kommunekontakt	Planlagt møte med kommunen 20. august angående Forus Øst utbyggingen	Ole/Øystein	
	Allmøte vurderes, der kommunen orienterer om utbyggingen.	Ole	
4. Lekeplasser	Det skal 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	

	Det er spilt inn ønske om trampoline på en av lekeklassene. Dette vurderes i sammenheng med lekeklasskomitéens arbeid.		
5. Grøntområder	Arkivering og oppfølging av tidsfrister i følge grøntavtalen vurderes	Anne Hege	
	Etablere dialog med kommunen om mulig anskaffelse av robotklipper for kommunens plener		
	Oppfølging med Nygaard vedrørende eføy samt tidlig bladavfall i alléen og mot jernbanen.		
	Følge opp utbredelse av strandvindell med kommunen og Nygaard		
	Grøntkomitéen har bare to medlemmer i dag. Den bør økes til fire, slik det var opprinnelig, Se årsberetningens punkt <i>Fellesområder</i> .		
6. Naust og naustutleie	Forskjellig løsninger for kodelås vurderes. Jan gis en ramme på inntil kr 3000 og finner den beste løsningen.	Jan	
	Sjekk mulighet for Vipps løsning til betaling av naustleie.		
	Fakturere kajakkplasser og utleie så snart som mulig.		
	Ny trapp er ordnet, men vannbord utsettes.		OK
	Det sjekkes med If hva som ligger i vår forsikring av naustet (brann, tyveri, benker, kajaker?) Styret mener at den enkelte kajakk må forsikres privat av eieren.		
	Løsning for rengjøring av kajaker utredes.		
7. Web - fellespostkasse	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.)	Sissel	
	Marianne, Sissel, Jan og Øystein skal ha kode til fellespostkassen		OK
	Frøystad Vel bør vurdere å etablere en Facebook-side el lign for hurtigere informasjon til medlemmene.		
	Dagens ordning for IT-støtte vurderes. Skriftlig avtale må utarbeides.		

8.Neste møtedatoer	Mandag 28. oktober hos Else, Westergårdvn. 36 C Mandag 2. desember hos Jan, Frøystadvn. 46	Øystein	
9. Diverse	Kulturgruppen trenger flere medlemmer. Se årsberetningens punkt <i>Sosiale aktiviteter</i> .	Styret	
9.1 Høstdugnad 2019	Høstdugnaden i år blir lørdag 9. november kl 10-12	Else	
9.2 Mva-kompensasjon	Mva-kompensasjon – må søkes årlig. Fristen er 1. september	Venke/Øystein	
9.3 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	
	Utarbeidet forslag til prosedyre for dugnader sendes ut til høring til styrets medlemmer.	Else	
	Forslag til prosedyre i forbindelse med nytt styre utarbeides og sendes Øystein for kommentar.		
9.4 Årsmøtet - referat	Godkjennes av tidligere leder	Venke	OK
	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	OK
9.5 Brønnøysund	Registrering av nye styremedlemmer samt innsending av signert regnskap, avklar med forrige styreleder	Øystein	OK
9.6 Maling - fargekart	Styret minner beboere på at det eksisterer retningslinjer for valg av farger på husene - for å sikre en harmonisk og helhetlig utvikling av feltet. Ta kontakt med styret om behov for ytterligere informasjon.	Info	

19. august 2019 Else Skranefjell/Øystein Lie Karlsen