

REFERAT – STYREMØTE FRØYSTAD VEL

Møte: Styremøte, mandag 28.oktober 2019. Westergårdveien 36 C

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

Forfall: Ole Paulsen

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 19. august 2019 ble godkjent.	Styret	OK
2. Økonomisk status	Utsendelse av faktura for årskontingent 2019 kr 2200 – 12 gjenstår etter purring. Marianne kontakter Venke og/eller Lage vedrørende formelle krav til innhold/ordlyd i puringer og inkassovarsel.	Marianne	
	Marianne gir beskjed til grendelagsansvarlige, der de 12 med manglende behandling bor. Grendelagsansvarlige følger opp med den enkelte.		
	Utsendelse av faktura kr. 500 for manglende deltakelse på høstdugnaden 2018 og vårdugnaden 2019 sendes ut snarest med eventuell purring og inkassooppfølging.		
	Hver grendelagsansvarlig sender oppdatert beboeroversikt til Marianne ved endringer, som benytter dette som utgangspunkt for fakturering.	Grendelags-ansvarlig	
	Utgåtte styremedlemmer skal fjernes fra bankens fullmaktsliste.	Venke	
	Vipps innføres for fakturering av kajakkleie. Det må sikres at fakturering er gjennomført for 2018 og 2019.	Marianne	
3. Kommunekontakt	Etter møtet med kommunen 20. august om utbygging Forus Øst, ble det gitt et tilsvarende svar til kommunen. Svaret distribueres alle styremedlemmer.	Ole	
4. Lekeplasser	Tre interesserte ønsker å være med i lekeplasskomiteén. Ove innkaller dem snarest, slik at det til neste styremøte (2. desember) kan fremlegges et grovforslag til komitéens mål, retningslinjer og opplegg for videreutvikling av våre ni lekeplasser.	Ove	
	Planene skal videreutvikles av komiteén og være kommet så langt til våren, at det kan orienteres om dette på det kommende årsmøtet.		
5. Grøntområder	Følge opp utbredelse av strandvindell med kommunen og Nygaard. Nygaard følger opp våre områder, mens kommunens områder rundt barnehagen og noe ved sjøen må vi nok forsøke å kontrollere selv. Planten er fin å se på, men giftig, brer seg fort og er nesten krevende å bli kvitt	Anne Hege	
	Anne Hege utarbeider et informasjonskriv, der det fremgår at her trengs en felles innsats. Se også punkt 9.1.		
	Kulturgruppen. Anne Hege kontakter de personene som tidligere har vist interesse for kulturgruppens virksomhet samt de som nå har meldt seg. Disse bør komme sammen og «konstituere» seg, slik at styret til styremøtet 2. desember får et forslag til plan over hvilke		

	aktiviteter som ønskes gjennomført, navn på ansvarlige for hver enkelt aktivitet og hvordan aktiviteten ønskes å finansieres (deltakeravgift eller dekning fra styret.)		
	Det sjekkes hva som står definert som «gressklippingsesong» i Nygaard-avtalen. Begynner for sent og slutter for tidlig?		
	Grøntkomitéen har to medlemmer i dag. Den bør økes til fire, slik det var opprinnelig, se årsberetningens punkt <i>Fellesområder</i> .		
6. Naust og naustutleie	Kodelås er innstallert. Fungerer godt.	Jan	OK
	Nederste trinn i badetrappen er brukket, Anne Hege har tatt kontakt med Hognestad.		
	Fakturering: Se punkt 2 ovenfor.		
	Forsikring av innbo i nauset: Styre vedtok at innbo skulle forsikres (vesentlig benkene) hvilket koster ca kr 500 pr år, men minner om at kajakkene må forsikres av kajakkeierne selv.		
7. Web - fellespostkasse	Sissel og Marianne gjennomgår sine papir-mapper og vurderer hva som bør scannes inn på nettet, hvilket bør koordineres av Øystein før Jan legger det inn.	Sissel	
	Marianne, Sissel, Jan og Øystein har kode til fellspostkassen og sjekker denne omtrent ukentlig.		OK
	Frøystad Vel vurderer å etablere en Facebook-side for hurtigere informasjon til medlemmene. Til møtet 2. desember bør det være utarbeidet forslag til rammer for bruk av en slik FB-side, hva som er hensikten, hvem skal være avsender osv.		
	Dagens ordning for IT-støtte vurderes. Skriftlig avtale må utarbeides. Noen aktuelle leverandører er kontaktet.		
8. Neste møtedatoer	Mandag 2. desember hos Jan, Frøystadvn. 46	Øystein	
9. Diverse			
9.1 Høstdugnad 2019	Høstdugnaden i år blir lørdag 9. november kl 10-12.	Else	
	Container til annet enn hageavfall MÅ merkes av kommunen.		
	Det henges opp plakat på oppslagstavlen som sist	Sissel	
	Ad punkt 5 ovenfor – fjerning av strandvindel. Koordineres av Anna Hege ifm kommende høstdugnad. Grendelagene avgir nødvendige ressurser til dette.	Anne Hege/ Grendelagsansv	
9.2 Mva-kompensasjon	Mva-kompensasjon – søkes årlig. Søknad er sendt, avventer svar.	Venke/Øystein	OK
9.3 Årshjul	Utarbeidet forslag til prosedyre for dugnader er sendt ut og godkjent av styret uten kommentarer. Prosedyren vil bli oppdatert umiddelbart etter årets høstdugnad, slik at den ligger klar til vårdugnaden 2020.	Else	
	Forslag til prosedyre i forbindelse med etablering av nytt styre er utarbeidet av Else (så langt som mulig) og sendes nå Øystein, Venke og Marianne for ferdiggjørelse før behandling på styremøtet 2. desember .	Øystein	
	Når prosedyrene er klare vil årshjul bli revurdert og ferdiggjort	Jan, Ove, Else	

29. oktober 2019 Else Skranefjell/Øystein Lie Karlsen