

REFERAT – STYREMØTE FRØYSTAD VEL

Møte: Styremøte, mandag 2. desember 2019. Frøystadveien 46

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

Forfall: Ole Paulsen, Sissel Smith

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 28. oktober 2019 ble godkjent.	Styret	OK
2. Økonomisk status	Årskontingent for 2019 (kr 2200) – 4 innbetalinger gjenstår etter purring. Marianne gir beskjed til grendelagsansvarlige for videre oppfølging.	Marianne	
	Faktura for manglende deltakelse på vår- og høstdugnaden 2019 (kr 500 per dugnad) er sendt ut og følges opp		
	Vipps er innført for fakturering av kajakkleie.	Jan	OK
	Hver grendeansvarlig er ansvarlig for å sende oppdatert beboeroversikt til Marianne - benyttes som utgangspunkt for fakturering.	Grendelagsansvarlig	OK
	Prisoverslag over hva det vil koste å overlate kassererfunksjon til en ekstern part (eksempelvis SR Bank) skal innhentes – SR Bank har et forenklet system for lag og foreninger.	Venke	
	Utgåtte styremedlemmer fjernes fra banken fullmakts-liste. Pågår.	Marianne/Øystein	
3. Kommunekontakt	Etter møtet med kommunen 20. august om planlagt utbygging på Forus Øst, skrev Frøystad Vel v/kommunekontakt og styreleder et tilsvarende svar til kommunen. Tilsvarende er delt med styremedlemmene.	Øystein	OK
4. Lekeplasser	Lekeplassgruppen er i gang. I tillegg til Ove består gruppen av Kari Kloster og Hilde Kvalbein. Det planlegges befaring med Sandnes-firmaet Uniqa (uniqa.no), som vil utarbeide forslag for videre utvikling av lekeplassene.	Ove	
	Lekeplass-planene videreutvikles av arbeidsgruppen og orienteres om på årsmøtet.		
5. Grøntområder	Oppfølging og fjerning av strandvindel tas med som fast oppgave i fellesinnkalling til fremtidige dugnader. Anne Hege vurderer behov for info-skriv til velforeningens medlemmer.	Else	
	I fellesinnkalling til fremtidige dugnader tas det med en advarsel om at det MÅ innhentes faglige råd når det gjelder klipping av fellesskapets hekker og busker.		
	Det etableres en oversikt over hvem som er med i <ul style="list-style-type: none"> • Grøntgruppen • Kulturgruppen, herunder hvem som er ansvarlig for de enkelte arrangementene Info legges på nettsiden	Anne Hege	
	Det har kommet forslag til styret om bruk av robotklippere på plener som i dag er Nygaards ansvar. Forslaget er drøftet i styret. Ingen endringer på grøntavtalen er planlagt med det første, men det vil		

	initieres en dialog med grøntleverandør rundt bruk av robotklippere. Befaring med Nygaard ift årets plenvedlikehold er gjennomført.		
6. Naust og naustutleie	Det er ledig kajakkplass i naustet. Info legges på nettsiden.	Jan	
	Nederste trinn i badetrappen er brukket, Anne Hege følger opp Hognestad.		
	Innbo i naustet er nå forsikret. Styret minner om at kajakkene må forsikres av kajakkeierne selv.		OK
7. Web - fellespostkasse	Sissel og Marianne sammenligner sine papir-mapper og vurderer hva som bør scannes inn på nettet, hvilket bør koordineres av Øystein før Jan legger det inn.	Sissel	
	Styret har laget et første utkast til Facebook-side for hurtigere informasjon til medlemmene. Styret kommer tilbake med mer informasjon når vi har jobbet videre med løsningen,		
	Dagens ordning for IT-støtte vurderes. Skriftlig avtale må utarbeides. Flere aktuelle leverandører er kontaktet.		
8. Neste møtedatoer	Mandag 13. januar kl. 20 hos Venke (regnskap 2019 + forslag til nye styremedlemmer) Mandag 17. februar kl. 20 hos Marianne (styrets årsberetning ferdig) Mandag 16. mars kl 19 GENERALFORSAMLING Mandag 30. mars kl 20 fellesmøte for avgående og påtroppende styremedlemmer Onsdag 13. mai kl 17-19 VÅRDUGNAD	Øystein	
	Booke møterom i barnehagen for årsmøtet		Ove
9. Diverse			
9.1 Generalforsamling	Behov for eventuelle vedtektsendringer må avklares i god tid før Generalforsamlingen.	Venke	
9.2 Dugnader 2020	Prosedyre for dugnader oppdateres, inkl felles mal for innkalling.	Else	
	Fellesinnkallingen gjennomgås og godkjennes på styremøtet før utsendelse.		
	Behovet for container til restavfall vurderes. Alternativet er fire containere til hageavfall istedenfor tre for hageavfall + en for restavfall.		
	Det henges opp plakat om dugnad på oppslagstavlen som sist.	Sissel	
9.3 Årshjul	Forslag til prosedyre i forbindelse med nytt styre er påbegynt og sendt Øystein, Venke og Marianne for ferdiggjørelse. Behandles på styremøtet i januar.	Øystein	
	Når prosedyrene er klare, vil årshjul bli revurdert og ferdiggjort.	Jan, Ove, Else	
9.4 MVA-kompensasjon	Søknad er sendt, avventer svar. Post meeting note: søknad er innvilget – får kompensert kr 41 128 for 2018.	Venke, Øystein	OK

3. desember 2019 Else Skranefjell/Øystein Lie Karlsen