

REFERAT – STYREMØTE FRØYSTAD VEL

Møte: Styremøte, mandag 13. januar 2020. Tarjodd Bondes vei 46

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

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 2. desember 2019 ble godkjent.	Styret	OK
2. Økonomisk status	Årskontingent for 2019 (kr 2200) – ny gjennomgang er utført - 7 innbetalinger gjenstår etter purring. Purres på nytt for snarlig innbetaling, eventuelt inkasso.	Marianne	
	Faktura for manglende deltakelse på vår- og høstdugnaden 2019 (kr 500 per dugnad) er sendt ut og følges opp.	Marianne	
	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	
	Første utkast av regnskapet 2019 ble gjennomgått og skal ferdigstilles til styremøtet 17. februar	Venke/Marianne	
	Budsjett 2020 skal ferdigstilles til styremøtet 17. februar	Venke/Marianne	
3. Kommunekontakt	Det er utarbeidet tre alternative forslag for vedlikehold/oppgradering av Frøystad-stranden (kommunens ansvar) med hensyn til steinsetting, tarevekst og sand. Ole gis mandat til å jobbe videre mot kommunen.	Ole	
4. Lekeplasser	Lekeplassgruppen er i gang. I tillegg til Ove består gruppen av Kari Kloster og Hilde Kvalbein. Det er foretatt befarings med Sandnes-firmaet Uniqa (uniqa.no), som vil utarbeide forslag for videre utvikling av lekeplassene. Alternative tilbud må vurderes.	Ove	
	Lekeplass-planene videreutvikles av arbeidsgruppen, herunder helhetlig forslag om resultatet etter fem år.		
5. Grøntområder	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 vil bli adressert neste gang grøntavtalen med Nygaard skal reforhandles.		
6. Naust og naustutleie	Nederste trinn i badetrappen er brukket, Anne Hege avklarer status/følger opp Hognestad.	Jan	
	Styret bevilget en ramme på kr 3000 til anskaffelse av timere til lysbrytere i naustet		
7. Web - fellespostkasse	Papirmapper med informasjon om de enkelte grendelag er under innhenting for å vurdere hva som bør scannes inn på nettet.	Jan/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	Sissel	
	Dagens ordning for IT-støtte vurderes. Skriftlig avtale må utarbeides. Flere aktuelle leverandører er kontaktet		
	Informere om tidspunkt for Generalforsamling på web – frist 31.1.		
8.Neste møtedatoer	Mandag 17. februar kl. 20 hos Marianne 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	
9. Eventuelt			
9.1 Dugnader 2020	Behovet for containere til restavfall vurderes. Alternativet er fire containere til hageavfall istedenfor tre for hageavfall + en for restavfall.	Else	
	Fellesinnkalling ble vedtatt. Prosedyre ferdiggjøres med tidsfrister.		
	Det henges opp plakat om dugnaden på oppslagstavlen som sist.	Sissel	
9.2 Årshjul	Forslag til prosedyre i forbindelse med nytt styre er påbegynt. Behandles på styremøtet i februar.	Venke, Marianne	
	Når prosedyrene er klare, vil årshjul bli revurdert og ferdiggjort.	Jan, Ove, Else	
9.3 Malingsleverandør	Styret vedtok at Interiørfaghuset T. Lund skal være vår foretrukne malingsleverandør. Informasjon vil bli lagt ut på web-siden vår om hva dette innebærer av fordeler for oss alle.	Ole	
9.4 Generalforsamling	Sette opp tidsplan for innkalling, utsending av informasjon etc, hensyntatt behov for eventuelle vedtektsendringer samt informasjonsskriv om medlemmenes frist for innsending av forslag (som må være avklart senest 1. februar).	Venke/Øystein	
	Årsberetning 2019 skal ferdigstilles på styremøtet 17. februar	Øystein	
	Booke møterom i barnehagen.	Ove	
	Utarbeide agenda og underlag.	Øystein	

14. januar 2020 Else Skranefjell/Øystein Lie Karlsen