### **Styremøte i Ellingstadåsen Vel og veilag 22.april 2019**

Sted: hos Harald

Tilstede: Berit (vara for Ole), Harald, Gry og Kjersti

Fraværende: Ole og Annikken

**Sak 1 Saker til oppfølging fra sist møte**

Se kommentarer i tabell datert 22.4.19.

**Sak 2 Årsmøte**

Veivedtekter. Gry redigerer veivedtektene. Kjersti redigerer velvedtekter. Innspill gis i løpet av uke 17, frist søndag 28.april.

Berit leser skriv fra Nesodden Velforbund fra 1953 vedr vedlikehold vei

Årsmøtet avholdes på veltomta. Kake og kaffe.

Årsberetning flere innspill? Alle i styret sender setninger og korrigeringer til Kjersti frist 28.april.

Noen linjer om møtet med Adland. Ansvar: Harald

Endelig innkalling sendes senest 9.mai

Styret foreslår separate vedtekter for vei og vel, der veilaget inngår under velets «paraply». Ettersom Ellingstådåsen er et lite boområde er det vanskelig å rekruttere nok medlemmer til styret. Vi tenker også at vi kan få stordriftsfordeler og gjøre jobben enklere. Vi foreslår også egen styreleder for veilag og vel, men at samme styre sitter i hvert lag. Per i dag har vi separat regnskap for vel og vei, men vi ønsker også separat bankkonto, Samme revisor og org nummer beholdes.

• Styret skal ha 5 medlemmer og medlemmene sitter i 2 år. Velges på årsmøtet. I tillegg velges 2 vara (som før)

• Både velleder og veilagleder velges separat.

• Behandles velsaker er vellederen den som leder saken (i styret og på årsmøtet) i tråd med velvedtektene og som årsmøtet har vedtatt.

• Behandles veisaker er veilag lederen den som leder saken (i styret og på årsmøtet) i tråd med veiloven og veivedtektene og som årsmøtet har vedtatt (vedlikehold med mer)

• De har hver sine budsjett og regnskap men èn felles regnskapsansvarlig (som før)

• På årsmøtet kan alle medlemmene stemme frem veiansvarlig da alle betaler veiavgift (så fremt denne er betalt)

• På årsmøtet kan alle velmedlemmer stemme frem velleder.

**Sak 3 75-årsjubileum**

Berit og Harald innhenter bilder og kåseri

Forslag om å synge en sang

Berit inviterer Inger, velet spanderer taxi grunnet sangen

Leker for de minste kl 16

Festen begynner kl 19

**Sak 4 Dugnad**

Oppmøte kl 12

Ansvar Gry

Oppgaver: rydde stier, rydde veltomta, sette opp telt, male postkasse, ekstra subbus i Granåsveien(?) og Bergliveien

**Sak 5 Vei**

Arnfinn skal utbedre veiene etter påske. Gry følger opp

**Neste styremøte 1.mai kl.16 hos Harald**

Referent: Kjersti og Berit

| **Nr** | **Sak** | **Dato** | **Ansvar** | **Kommentar** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registrering på brreg.noStyremedlem og signaturrett. | 18.12.2018 | Kjersti | Ikke endret per 8.1.2019. Må endre navn og medlemmer.  | Lukket |
| 3 | Forslag styremedlemmer: Ann Kristin, Aino, Tine, Elise, Anne Lise. Berit og Kjersti er valgkomite. | 21.02.2019 | Kjersti/Berit/Ole | Vi legger ut forespørsel på hjemmesiden/epost/FB. Berit tar kontakt direkte. | Lene Gravlie tenker på sakenElise stillerAnn Kristin ikke interessert |
| 4 | Fordeling faktura for snømåking 2018/19 | 22.04.2019 | Annikken |  |  |
| 6 | Styret v/Gry gjør avtale med Arnfinn om utbedringene av veiene før sommerdugnaden. | 31.05.2019 | Gry | Arnfinn skal starte uken etter påske. Gry følger opp |  |
| 7 | Opprettelse av separat veilag må forberedes og tas på neste årsmøte. | 01.05.2019 | KjerstiGry | Veivedtekter redigeres |  |
| 8 | Sak fra beboer som nekter å betale veiavgift for ubebygd tomt går til inkasso. | ASAP | Annikken | Inkasso sendt | 3.4.2019 Lukket |
| 9 | Harald tar ansvar for å arrangere sommerfesten. | 08.06.2019 | Harald | Status: samler historiske bilderStyret bestiller ikke mat |  |
| 10 | Arrangere opplegg/rebus/fotballkamp for barna | 08.06.2019 | Berit | Festen starter kl 17 for barna (til kl 18) |  |
| 12 | Det er noen eiere som ikke har betalt veikontingent for 2018 (og for 2017 også). Dette går til inkasso etter 1. og 2 gangs purring1. | ASAP | Gry og AnnikenKjersti | 3.4.19 Sende eget brev til person som nekter å betale veiavgift for hver boenhet.Gry forfattet og Kjersti har sendt e-post | Lukket |
| 13 | Faktura for veiavgift sendes ut i februar. Purregebyr ilegges på andre gangs purring. Vi vurderer e-faktura, Anniken sjekker dette. | ASAP | Anniken | 3.4.19 Blir gjort nå i april. | Lukket |
| 15 | Akseptere tilbud fra Arnfinn | ASAP | Gry | Gjøres ASAP | Lukket |
| 16 | Forespørsel fra beboer vedr overvann. | ASAP | Kjersti | Grøfting er privat ansvar. Styret sender informasjon til vedkommende om dette, og tilbyr å stille i møte med beboerne i veien – evt anbefaler vedkommende å ta denne saken til årsmøtet. | Lukket |
| 17 | Sende endelig forslag til budsjett til styremedlemmene der det også settes av midler til vedlikehold av velhuset. | ASAP | Annikken |  |  |
| 18 | Informere via FB at «Forslag til endringer i vedtektene må sendes styrets leder skriftlig innen 1 mai. | 12.4.2019 | Ole | Styret er ikke pliktig å informere om dette. | Lukket |
| 19 | Sende ut innkalling til årsmøte senest 9 mai. | 9.5.29019 | Kjersti | Kjersti bestiller kake, avlyser Grendehuset. Avholdes på veltomta |  |
| 20 | Kjersti lager forslag til årsberetning, Gry og Annikken fyller ut. | ASAP | Kjersti | Kjersti har sendt utkastAnnikken har levert utkastMangler Gry |  |
| 21 | Styret foreslår pga 75-års jubileum at vi stiller med mat til årsfesten. Dette samt levende musikk avklares. | ASAP | Harald | Viktig at vi får promotert årsmøtet/fest skikkelig i år for å sikre bra oppmøte! | Lukket |
| 21 | Plakat for fest og årsmøte på veltavla | ASAP | Harald |  |  |
| 22 | Inviterer på facebook til sommerfest | ASAP | Harald |  |  |
| 22 | VFO blir invitert som nøytral part | ASAP | Kjersti |  |  |