

REFERAT STYREMØTE ELTONÅSEN VEL - 19. NOVEMBER 2012

Tilstede: Thorbjørn Refsum, Birgitte Thomsen, Erland Øvergård, Espen Skaje

Forfall: André Møller, Andreas Sundnes, Ragnar Østby

Referent: Erland Øvergård

SAKER:

1. Godkjenning av referat fra 15. oktober 2012. Referatet godkjennes uten anmerkninger.
2. Julegrantenning. Espen orienterte om fjorårets arrangement og hvilke oppgaver som må fordeles. Det kommer eget notat fra Espen angående oppgavefordeling for årets arrangement. (Denne epost ble sendt ut 20.11)
3. Flatskjerm på Rimi. ICA (Rimi) har sagt ja mot betingelsen at den blir holdt oppdatert. Andreas oppfordres om å finne en egnet TV til formålet. Det drøftes ulike krav til denne, som Thorbjørn bringer videre til Andreas. Thorbjørn tar også ansvar for å formulere et rundbrev til lag og foreninger der det gis tilbud om et par slides i en PowerPoint – fil. Vi foreslår en etableringskostnad for interesserte foreninger på kr 500 og deretter kr 200 pr år, men setter evt denne ned om det oppfattes som mye.
4. Logo. Saken utsettes til neste gang. Birgitte følger opp.
5. Befaringsnotat Lena Nordbys Veg- oppfølging. Thorbjørn fremla notatet fra befaringen (20/10). Konklusjon fra befaringen er at beboere skal fremlegge skisse til plan for styret. Styret må imidlertid forfatte et brev til beboere i området som senere skal distribueres av Frank Elstad og to andre naboer tilstedeværende på befaringen. Brevet skal være en oppfordring til å komme med forslag til hvordan plassen skal se ut og invitasjon til et første dagnadsmøte på plassen. Thorbjørn forfatter brev.
6. Tveco og avtaler. Erland la frem kort om hvordan avtalen forholder seg mellom Tveco og EV. Erland skal lage et notat til styret om denne avtalen og hvilket ansvar EV har i dette.
7. Prosess med nye vedtekter. Birgitte følger opp til neste møte.
8. Velforbund. Birgitte følger opp til neste møte.

VIDERE SAKER BLIR UTSATT TIL NESTE MØTE, UNTATT SAK 12

9. Treforvaltning. Delegeringsbrev fra kommunen. Fremdrift i CGV og LNV. Ragnar og Thorbjørn
10. Svarbrevet til medlem. Oppfølging? Thorbjørn.
11. Revidert budsjett for 2011. Budsjettforslag for 2011- Andre. Hva må med?
12. Protokollføring til tidligere vedtak ang. LNV. Andreas og Andre. Det enes om at hvis disse varslede innvendingene fra to styremedlemmer ikke mottas innen meget kort tid, anses vedtaket fra 17. september å fremstå uten innvendinger.
13. Forslag til Årshjul- Andreas følger opp
14. Administrasjon av hjemmeside, nyhetsbrev og referatarkiv- André, Andreas og Thorbjørn følger opp. Styret@eltonasenvel.no i orden.
15. Årsmøte 2013- Hvem står på valg?
16. Neste styremøte blir 28. januar 2013

Erland Øvergård

5. desember 2012