

REFERAT STYREMØTE ELTONÅSEN VEL- 15. OKTOBER 2012

Tilstede: Thorbjørn Refsum, Birgitte Thomsen, Erland Øvergård, Andreas Sundnes, Ragnar Østby, Espen Skaje

Forfall: André Møller

Referent: Espen Skaje

SAKER:

1. Ad referatet fra styremøtet 11. april. Notater som grunnlag for årets første styremøte mangler. Følgelig blir det ikke noe eget referat fra dette møtet, annet enn at Årsmøtet ble kort gått i gjennom og verv i styret ble fordelt.

Styreleder:	Thorbjørn Refsum
Nestleder:	Birgitte Thomsen
Kasserer:	André Møller
Styremedlem:	Ragnar Østby
Styremedlem:	Andreas Sundnes
Styremedlem:	Erland Øverland
Styremedlem:	Espen Skaje
Referent:	Går på rundgang

2. Referat fra styremøtet 10. september er under arbeid og vil først bli sendt ut før styremøtet 19. november. Birgitte følger opp.
3. Leder gikk igjennom referatet fra det ekstraordinære styremøtet som ble holdt 17. september. Møtet i sin helhet dreide seg om arbeidet som ble igangsatt på Lekeplassen i Lina Nordbysveg og betalt, uten at dette var blitt styrebehandlet. Til vedtaket som ble fattet, ønsket to i styret å protokollføre en anmerkning. Denne er ikke mottatt ennå og skal snarest oversendes styret.
4. Regnskapet for 2011 må undertegnes av to medlemmer av Eltonåsen Vel. Dette i henhold til vedtektene. André sørger for dette innen neste styremøte.
5. I henhold til vedtektene skal vellet være medlem av Norges velforbund. Denne foreningen eksisterer ikke lenger. Birgitte ser nærmere på hvilke alternativer som finnes og legger frem eventuelle forslag til medlemskap på neste styremøte.
6. Det er usikkerhet rundt de avtaler som ligger i samarbeidet med TVECO. Det ønsker styret å få en klarhet i. Erland tar kontakt med Terje Østrem og eventuelt andre som kan sitte på informasjon om dette.
7. Budsjettforslag for 2013 legges frem av André på neste styremøte.
8. Styret ønsker en gjennomgang av vedtektene som ligger til grunn for arbeidet vi gjør. Vedtektene er uklare på en rekke punkter. Birgitte tar seg av dette. Fremdrift og arbeidsmetode for dette følges opp på de neste styremøtene. Eventuelt forslag til nye vedtekter må være styrebehandlet og klar for utsending til vellets medlemmer medio januar 2013.
9. Hjemmesiden. Andreas og Thorbjørn tar kontakt med André for også selv lære seg administrering av hjemmesiden. Referater fra styremøtene skal etter neste styremøte legges ut på nettsiden. Deretter skal de kunne overføres til "arkiv", slik at dokumenter alltid vil være tilgjengelige ved behov. De undersøker også hvilke

- muligheter som finnes i forbindelse med nyhetsbrev eller lignende. Styre-e-posten blir fortsatt ikke sendt alle. André må ordne dette snarest.
10. Skogshøgt: Hva gjelder rydding av skogholtet ved Cath. Guldbergs/Lina Nordbys veg, vil Thorbjørn og Ragnar koordinere dette i samarbeid med beboerne. Styret ønsker ellers å få klarhet i hvilke retningslinjer som ligger til grunn for delegering av forvaltningsansvar fra kommunen. Både spesifikt for dette området og generelt for felling av skog på Eltonåsen Vel sitt område. Ragnar finner disse til neste styremøte.
 11. Birgitte har utarbeidet to forslag til logo for Eltonåsen Vel. Styret applauderer dette, og oppmuntrer til noen små justeringer på forslag 1. Logo besluttet neste styremøte.
 12. Thorbjørn sender forespørsel til ICA Norge om å få henge opp infotavle/ flatskjerm over opphengstavle på RIMI. En rekke lag og foreninger er interessert i å kunne inngå i «bildekarusell». Dersom dette innvilges, besluttet teknisk løsning og eventuelle arbeider rundt dette på neste styremøte.
 13. Styret har mottatt et brev fra en av medlemmene der vedkommende ønsker svar på diverse spørsmål rundt lekeklassene. Thorbjørn svarer på dette brevet på generelt grunnlag. Svaret sendes til alle i styret som kopi.
 14. Thorbjørn og Ragnar lager en videre plan for lekeplass i Dora Sindingsvei. 30 000.- er gitt av kommunen for dette formål. Videre dugnadsarbeid tas opp igjen våren 2013.
 15. Styret møter til befaring på lekeplass i Lina Nordbys vei. 0930 lørdag 20.10.2012. Formålet er å se hva som er blitt gjort og vurdere videre prosess for å få rehabilitert plassen. Eget notat fra befaringen vil bli skrevet.
 16. Styret oppfordres til å sonde muligheter til å søke om midler til prosjekter som kan gjennomføres i 2013. Tas opp som egen sak på neste styremøte.

Neste styremøte er 19. november, klokken 20.30.

Tor Espen Skaje 17. oktober 2012