

# REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE I ELTONÅSEN VEL

## 17. SEPTEMBER 2012

---

Tilstede: Thorbjørn Refsum, Birgitte Thomsen, Espen Skaje, Andreas Sundnes, Erland Øvergård, André Møller.

Forfall: Ragnar Østby.

Referent: Thorbjørn Refsum

---

### Bakgrunn

Mandag 10. september hadde styret ordinært styremøte, der særlig saken om arbeidet og kostnadene knyttet til lekeplassen i Lina Nordbys veg ble redegjort for og diskutert. Dette prosjektet inngår i det pågående arbeidet med å oppgradere lekeplassene og balløkkene i Eltonåsen. De som i forrige og nåværende styre har engasjert seg i utbedring av lekeplassene er i utgangspunktet gitt den tillit å arbeide med dette. Forrige styret skal våren 2011 foretatt befaring på de forskjellige lekeplassene og i den anledning ble det utformet en skriftlig tiltaksplan inneholdende rammer for hva som skulle gjøres. Det forrige styret har gjort en kjempejobb! Innholdet i denne planen er i øyeblikket ikke kjent for leder, ei heller om det i denne lå en plan for lekeplassen i Lina Nordbys veg. Derfor er det vanskelig for leder å vite hvilke rammer og fullmakter som lå inne i planen. Ikke desto mindre har følgende svært uheldige forhold oppstått.

1. Det ble av ansvarlig styrerepresentant igangsatt rydde- og utbedringsarbeid av lekeplass med tilhørende adkomstvei, uten at hverken behov, egeninnsats, kostnadsbilde og anbud på eksternt hjelp er blitt presentert for og behandlet av styret. Det foreligger ingen skriftlige spesifikasjoner og føringer for det eksterne arbeidet som ble igangsatt, ei heller et kostnadstak. Faktura pålydende 62 394.- ble utstedt 24. mai, med betalingsfrist 1. juni.
2. Kasserer mottok fakturaen i slutten av juni. Leder ble orientert om at det nå forelå et innkassovarsel. Faktura ble drøftet med ansvarlig styrerepresentant. Da arbeidet likevel var utført, tok leder en beslutning om å be kasserer om å betale regningen, uten at styret ble konferert.

Ad 1. Ansvarlig styrerepresentant for arbeidet er fullt innforstått med at initiativet til arbeidet ikke er skjedd i tråd med vedtektene, ei heller styrebehandlet og godkjent. Det har dessuten vært manglende styring med arbeidet, hvilket har medført at beløpet ble såpass stort, hvilket i seg selv er alvorlig nok. Arbeidet i sitt omfang hadde aldri blitt godkjent og igangsatt ut i fra gjeldende vilkår. Dette innser ansvarlig styrerepresentant og beklager dette. Ansvarlig styrerepresentant erkjenner at styret for fremtidige prosjekter uansett skal konfereres. Det skal til slutt sies at noe arbeid hadde uansett vært nødvendig – og blitt godkjent av styret, dog forutsatt større grad av egeninnsats og lavere kostnadstak. Det som er gjort så langt er gjort med god hensikt og uten egeninteresse i saken.

Ad 2. Leder har etter kritikk innsett at styret skulle vært orientert om fakturaen og at denne ikke skulle vært betalt før saken var blitt drøftet i styret. Dette beklager leder, særlig fordi leder mener at kommunikasjon nettopp er en forutsetning for tillit og prosess. Hvorvidt saken kunne fått en annen utgang, annet enn at utbetaling ble utsatt, er det vanskelig å si. Leverandør av tjenesten kan ikke lastes for det som ellers er skjedd. Det å betale i tide handler også om velforeningens troverdighet mht betalingsvilje overfor andre fordrere.

### Følgende forslag til vedtak gikk til avstemming:

1. Styret i sin helhet fortsetter.
2. Med unntak av å dekke kostnader knyttet til administrasjon og julegrantenning, skal alle resterende midler fryses frem til Årsmøtet 2013. Eventuelle unntak skal styrebehandles. Ingen vedtak på Årsmøtet 2012 gir styret fullmakt å bruke øvrige midler.
3. Hva angår lekeplassen i Lina Nordbys veg så bør styremedlem ansvarlig for den påløpte utgift arbeide for å dekke inn en vesentlig del. Resultatet av dette skal legges frem for Årsmøtet 2013.

Enstemmig vedtak – 6 av 6 stemmer. Ingen protokollføring notert (15.10.2012).

Thorbjørn Refsum

---