Ellingstadåsen Vel,

Referat fra styremøte avholdt som nettmøte, 2020-05-12

Deltakere: Harald, Berit, Elise, Ole, Maria

# Åpne saker

Gjennomgått.

# Regnskap og budsjett

Styret satt opp forslag til budsjett på møtet. Maria gjør klart regnskap og budsjett 12 mai og oversender regnskap til revisor. Harald sender ut papirer på epost og fysisk senest fredag 15 mai.

# Årsmøtet

Saker som skal inn i sakspapirer til årsmøtet:

* Styrets forslag vedrørende stien ned til sjøen.
* Hyttebeboere som leier ut er pliktig å melde fra om dette til styret.

# Dugnad

Elise avtaler med Arnfinn at han legger små lass i kryssene før 6 juni (avtal tid). (Ikke i Svartskogveien/Utsikten).

Harald kjøper maling til Velhuset og Poststativet.

Nylontau tas med for å sette opp i adkomsten til sjøen.

# Diverse

Neste styremøte på Zoom avholdes onsdag 3 juni kl 18:00. Agenda forberedelse dugnad og årsmøtet.

Oslo, 12 mai 2020

Ole Jørgen Jacobsen

Referent

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Sak** | **Dato** | **Ansvar** | **Kommentar** | **Status** |
| 1 | Registrering på brreg.no  Styremedlem og signaturrett. |  | Harald |  | Ok |
| 2 | Søke om midler fra velforbundet om midler til vei for 2020. |  | Elise | Avventer til plan for veisikring i år. |  |
| 3 | Oppdatere Styreweb og ellingvel.org med manglende års- og styremøtereferater | ASAP | Harald |  | Ok |
| 4 | Sende ut epost fra StyreWeb til alle medlemmer om at referater ligger på <http://www.ellingvel.org/omoss/omoss_01/> og <http://www.ellingvel.org/omoss/arsmote/> | ASAP | Harald |  | Ok |
| 5 | Innhente tilbud fra Arnfinn på utbedring Granåsveien og Subbus i Solveien. | ASAP | Elise |  | Ok |
| 6 | Avklare med Gry bakgrunn for heving av kryss Utsikten/Fagerliveien før evt arbeid utføres. | ASAP | Ole |  | Ok |
| 7 | Ta kontakt med Adland eller Trømborg (utførende) for å finne ut hvordan tidsplan for «ny Åsenvei» og ledningsnett er. | ASAP | Harald |  | Ok |
| 8 | Vurdere anskaffelse av nye bord/stoler før neste årsmøte. | 2020 |  | Vi har fått 10 stoler fra Levernes, tenger ikke kjøpe nå. | OK |
| 9 | Kontakt Velforbundet for oppfylling av grus i kasser. | ASAP | Elise |  | Ok |
| 10 | Be Arnfinn fylle grus i hull ved poststativ. | ASAP | Elise |  | Ok |
| 11 | Søke refusjon fra NVF for veiarbeider | ASAP | Maria | Pågående arbeid. Gjelder veisikring/utbedring, ikke vedlikehold. |  |
| 12 | Anskaffelse og bruk av Fiken i stedet for Styreweb | Jan 2020 | Maria |  | Ok |
| 13 | Medlemmene av styret sender inn forslag til endringer på nye vedtekter til leder innen neste møte. | SM2 2020 | Alle |  | OK |
| 14 | Sende ut forslag til vedtekter til styret | ASAP | Harald |  | OK |
| 15 | Leder utarbeider årsmelding og sender styret. | SM2 | Harald |  | OK |
| 16 | Eget styremøte rundt strategi utbygging. Kalles arbeidsmøte. |  |  | Fokus på vann som kan være den beste måten å få kommunen i tale. | Ok |
| 17 | Revisor må avklares. Kristoffer eller Anniken? | ASAP | Berit | Kristoffer blir reviser | OK |
| 18 | Maria får beskjed om å sende ut faktura kontingent snarest. | ASAP | Maria |  | OK |
| 19 | Elise ber Arnfinn spesifisere faktura for 2019 der veisikring kommer frem. |  | Elise |  | OK |
| 20 | Vurdere og høre med fellesvellet om utbedring nederst mot sjøen. Stig fat i fjellet. Samt evt. støpe et trappetrinn. | ASAP | Elise | Sikring mot badeplasser kan søkes 50% refusjon. Refusjon på MOMS. | OK |
| 21 | Sende ut innkalling til årsmøte med alle vedlegg. | 16 mai | Harald |  |  |
| 22 | Purre Arnfinn på veivedlikehold | ASAP | Elise |  | OK |
| 23 | Lage svar på «Strategi for sykkel og gange 2020-2030» |  | Berit | Evt svar er privat. | OK |
| 24 | Utarbeide forslag til skriv til kommunen vedrørende regulering/budsjett. | 5 mai | Berit m/Elise | Avklart, sendes ut. | OK |
| 25 | Sende ut skriv til kommunen vedrørende regulering | ASAP | Harald |  | OK |
| 26 | Ferdigstille innkalling og samle vedlegg til innkallingen og sende ut. | 15 mai | Harald | Avklare om det blir grendehuset. |  |
| 27 | Avklare/dokumentere manglende bilag før regnskap leveres til Kristoffer (kopi til styret) | 11 mai | Maria |  | ok |
| 28 | Overføre beløp per 31.12.2019 fra bankens velkonto til ny konto for vei. | ASAP | Maria | Venter på regnskapet. | ok |
| 29 | Lage utkast/mal til budsjett og sende til styret. | 11 mai | Maria | Ta utgangspunkt i forrige års budsjett. Det settes av inntil kr. 20.000 til utbedring/siring av sti ned til sjøen. | ok |
| 30 | Maria og Rune (?) ser på stien ned til sjøen for å oversikt over hva som bør/kan gjøres med anslag. |  | Maria | Dette må ikke være ferdig til gen.fors. Men, så fort som mulig! |  |
| 31 | Det skal settes opp skilt som peker til stien til sjøen ved Fagerliveien 2. |  |  |  |  |
| 32 | Innhente to separate tilbud om asfaltering (ref innkommet forslag om asfaltering) | 30 mai | Harald | Det enkleste alternativet bør inn i budsjettet. presenteres under gen.fors. | Skal budsjett sendes ut torsdag, eller leveres ut på gen.fors. |
| 33 | Sjekke pris for fartsdumper. | ASAP | Harald | Disse skal legges over asfalt og kan fjernes om vinteren. |  |
| 34 | Levere søknad om refusjon av utgifter til sikring (vei/sti). | Juni | Harald | Harald avklarer dokumentasjon som trenges. Vi har faktura og spesifikasjon på denne. |  |
| 35 | Søke momsrefusjon for betalt moms til sikring (vei/sti). | Juni | Maria | I samarbeid med Harald. |  |