

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 trengs. Vi har faktura og spesifikasjon på denne.	
35	Søke momsrefusjon for betalt moms til sikring (vei/sti).	Juni	Maria	I samarbeid med Harald.	