Ellingstadåsen Vel,

Referat fra styremøte avholdt som nettmøte, 2020-07-30

Deltakere: Harald, Berit, Elise, Ole, Maria

# Åpne saker

Gjennomgått.

# Årsmøtet

Harald foreslås som ordstyrer.

Maria:

* Sjekker at de som kommer har betalt/har stemmerett.
* Telle oppmøtte stemmer: Slik at vi vet hvor mange som kan stemme og hvor mye som skal til for flertall på vei og vel. Berit støtter.

Berit:

* Taleliste
* Kjøper kaffe, melk og Twist.

Harald

* Har kjøpt inn og tar med Anti-bac.
* Papir til fysiske avstemmning:
* Tar med papir og blyanter.
* informerer om Status tilbud fra Fjerby ang stien og Status tilbud asfaltering.

Vedtektsendringene stemmes om som pakke.

Budsjett må justeres om generalforsamlingen vedtar alternativer utbedring mot sjøen.

# Dugnad

Dugnader på stien/stranda, velhuset, stien ned skaret fra Bergliveien og stien ned fra møteplassen nederst i Åsenveien og ned til fylkesveien. Denne besluttes etter årsmøtet og avholdes etter utbedring av stien ned til sjøen.

# Vann og avløp

Anne Dybevold i kommunen (plan, teknikk og miljø) svarte på Haralds forespørsel vedr. vei at ny vei ble for dyrt for økonomiplanperioden (4 år).

Elise kontaktet kommuneoverlegen (Hagen) vedr. vann og avløp. Fikk beskjed om at dette ligger i interkommunalt samarbeid i Frogn Kommune. Saken med Ellingstadåsen var helt ukjent for Frogn Kommune. Elise sendte da en orientering vedr. Ellingstadåsen etter dette. Elise følger opp etter sommerferien før årsmøtet.

# Diverse

Fortau langs Granåsveien syd. Dette er en del av planen som gjelder.

Fordeling av styrehonorar: Maks kr 10.000 per år. Vedtatt 4.000 til leder, 1.500 til de andre i styret.

Det er ikke planlagt noe nytt styremøte før årsmøtet.

Oslo, 30 juli 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. Avventer til etter årsmøte da godkjent regnskap må vedlegges søknad. |  |
| 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. Se sak 1. | OK (sak 2) |
| 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 |  | OK |
| 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 | Ikke mulig å leie grendehuset i juni. | OK |
| 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! | OK |
| 31 | Det skal settes opp skilt som peker til stien til sjøen ved Fagerliveien 2. |  | Harald |  |  |
| 32 | Innhente to separate tilbud om asfaltering (ref innkommet forslag om asfaltering) | 30 mai | Harald | Vi har kun fått prisanslag. Må godkjennes av årsmøtet. | ok |
| 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. | Ok |
| 35 | Søke momsrefusjon for betalt moms til sikring (vei/sti). | August | Maria | I samarbeid med Harald. Henger på referat frå årsmøtet med rekneskap. |  |
| 36 | Befaring stien ned til sjøen | 11 juni | Berit |  | OK |
| 37 | Vann/Avløp: Følge opp Frogn kommune | 15 august | Elise | Informeres om i årsmøtet. |  |