

Referat Store Brevik Velforening

Dato/tid	9. mai 2017 fra 19.00 til 22.45
Sted	Store Brevik barnehage
Til stede	Ulrik Meisner (UM - leder), Vidar Lian (VL – nestleder), Yngve Romsvik (YR - sekretær), Øystein Rusnes (ØR – felt 2), Niclas Skårström (NS – felt U), Morten Børud (MB – felt 1), Knut Kinnerød (KK – felt F)
Forfall	Ingen (feltleder for felt 3 ikke valgt)

0. AGENTA FOR STYREMØTE

Første styremøte for styre som ble valgt på årsmøte 2017.
Agendaen for møter er som i møteinnkallingen.

1. ÅRSMØTETS INSTRUKS TIL STYRE

Styre drøftet hva som var årsmøtets instruks til styre den kommende periode, og gjennomgikk UMs sine betraktninger for kommende periode, jf. vedlegg 1 og 2 til møteinnkallingen. Det var enighet om følgende:

	Oppgaver / sak	Ansvar / frist
1.	Implementere "menystruktur for hjemmeside".	YR – Neste styremøte
2.	<u>Referatføring</u> : Sekretær fører referat. Fatter beslutning for hver sak, som refereres i referatet. Kun det essensielle i vurderingen refereres og vedtakets innhold. Det bør som hovedregel fastsettes én som er ansvarlig for gjennomføring av vedtak og frist.	
3.	<u>Saksstyring</u> , jf. vedlegg 2 til innkallingen. Enstemmig vedtatt (med rom for visse praktiske tilpasninger ut i fra sakens omfang og karakter)	
4.	Facebookgruppe på velforeningsnivå legges ned når ny hjemmeside er oppe (www.sbvel.no). Opprette facebookgruppe på feltnivå. Ingen offisielle sider.	
5.	<u>Beslutningsstigen vedtatt</u> . Tillegg: Feltledere/økonomiansvarlig kan beslutte utgifter opp til 5 000 kr uten styrebehandling, utover feltmidlene. Det samme kan øvrige medlemmer i styre.	

2. SAKSTYRING FOR STYRESAKER

Se vedlegg 1 og 2 til møteinnkallingen. Vedtatt, se punkt 1.

3. OVERDRAGELSESMØTE

Torsdag 4. mai 2017 var det overdragelsesmøte mellom Styre (uten feltledere) og Henning Fleisje Andreassen. YR orienterte, herunder at Henning har tilbudt seg å bistå ut 2017.

Styret vedtok at:

Henning blir med til 01.01.18 som bokføringsholder / innkreving av veiavgift mv, til et honorar på opptil 10 000 kr avhengig av arbeidsmengde.

Styret vedtok også at denne jobben for fremtiden må løses eksternt / av andre enn styret. Og at det skal undersøkes hvilke andre permanente muligheter vi har fra 01.01.18	MG – innen siste styremøte 2017
--	--

4. PÅGÅENDE SAKER

Styre gjennomgikk hvilke eksisterende saker Styret jobbet med. Følgende aktive saker ble besluttet avsluttet: (33.13 = saknr. 33 i 2013)

Saksnr.	Sakstittel	Ansvar / status
33.13	Plakett til tuntreet fra Store Brevik Gård	Avsluttet
04.14	Diverse Stokkandveien 33-10-12-14-16	Avsluttet
15.14	Utarbeidelse av en forvaltningsplan for trær/vegetasjon for hele SBV	Avsluttet
22.15	Dreneringsarbeid Rugdeveien parkeringsplass	Avsluttet
27.16	Merking av parkeringsplasser til de som ikke har garasje felt 3	Avsluttes – følges opp på feltnivå (feltleder/feltmøte)
02.17	Get – ny infrastruktur	Avsluttes – følges opp av feltledere

Følgende er aktive saker som Styret besluttet å jobbe videre med:

Saksnr.	Sakstittel	Ansvar / status
22.15	Garasjestrøm Felt 1(?)	PÅ VENT
27.15	Garasje felt 2 tilhørende en som ikke bor på feltet	YR – Kontakt vedr. kjøp – Neste styremøte
36.15	Garasjestrøm Felt (?)	PÅ VENT
12.16	Etablering av busskur Måkeveien	MB – følger opp til neste styremøte
15.16	Inventarliste for velforeningens redskaper mv.	ØR – forslag til opplegg – neste styremøte
03.17	Felles avfallsløsning Ugleveien	PÅ VENT – avventer juridisk betenkning fra adv. Setsaas
08.17	Søknader om trefelling mellom Duevn og SBvei	MB – ber om nærmere redegjørelse om hvilke trær mv., og bilder.

5. KONTRETISERING OG FORDELING AV ANSVARSOMRÅDER INNAD I STYRE

Gjennomgang av forslag fra Ulrik vedr. fordeling av ansvarsområder.

Ansvarsområde	Oppgaver	Ansvarlig
Garasjer – omorganisering - prosjekt	Prosjekt vedr. eierskap, drift (strøm) og vedlikehold	YR
Ekstern drift – oppfølging av leverandører – permanent	Dugnader (leie av utstyr), snørydding, gressklipp mv.	MB
Rekreative områder – permanent	Tilsyn med lekeplasser, beplantning mv.	VL
Naturforvaltning - permanent	Forvaltningsplan, stranda (obos)	UM
IT-ansvarlig – permanent	Velportal, hjemmeside, opplæring av Styre	YR

Renovasjonsløsning for Store Brevik – prosjekt		NS
Nye Brevik skole - prosjekt		ØR
Intern drift	Feltets "Narvestad". Styring av velforeningens driftsmidler, ordensregler herunder parkering, hengere, båter mv.	ØR

6. FORDELING AV SAKSANSVAR PÅ SAKER

Fordeles på bakgrunn av ansvarsområdet, jf. punkt 5 foran og punkt 8 nedenfor.

7. BESTILLING AV INNSTRUKS FOR VALGKOMMITEENS ARBEID

Styret vedtok å be valgkomiteen lage en instruks for valg av nye styremedlemmer.

Ansvar: UM. Frist til neste styremøte.

8. INNKOMNE SAKER

Saksnr.	Sakstittel	Ansvar / status
20.17	Sprekker i grunn under garasje – Hegreveien nr. 17 Sidsel Laurendz har oppdraget sprekker i grunnen under sin garasje.	YR – PÅ VENT – Orienterer om at ansvarsforholdene på avklares først.
21.17	Klagesak: Plassering av henger / båt felt 1' Ingen avgjørelse i saken. ØR følger opp hvordan vi løser dette på i velområdet.	ØR – Lager forslag hvordan dette skal løses på velnivå (vedtekter / retningslinjer)
22.17	Klagesak: Ved og henger på fellesareal mv. – Felt 1 Mottatt tre klager på beboer på grunn av oppbevaring av ved, henger og noe søppel på velets grunn. I tillegg paringer utenfor garasje. <u>Styret beslutter følgende:</u> <i>Styret gir ikke tillatelse til å ha hengere på velets grunn, og henstiller NN om å fjerne disse. Styret arbeider videre med å utarbeide vedtekter / retningslinjer for dette i fremtiden, jf. sak 21.17.</i> <i>Styret gir ikke tillatelse til at det oppbevares ved / div. søppel på velets grunn, og beslutter at dette fjernes senest innen 1. juni.</i> <i>Styret gir ikke tillatelse til parkering foran garasjen, og ber om at dette opphører.</i> " " "	Avsluttet – se vedtak.
	For fremtidige saker er Styret positiv til at fellesområder benyttes til bearbeiding av ved, men betinget av forutgående avtale. Ved henvendelse anviser feltleder et passende sted og det avtales en konkret tidsfrist for å avslutte arbeidet. Bearbeiding av ved vedrører ofte trær som er felt på fellesområder og som må fjernes. Området skal tilbakestilles til sin opprinnelige stand når bearbeidingen er avsluttet. Dersom henvendelsen kommer fra feltledere treffes avtale om tidsfrist med styret.	

9. MØTESTED FOR STYRET

MB undersøker og avtaler om vi kan bruke Store Brevik BHG som møtelokaler.

ØR undersøker muligheten om vi kan bruke Solåsen BHG som møtelokaler.

Frist neste styremøte.

10. MØTEGODKJENNING

Møtereferatet ble godkjent av styret. Referatet sendes over styret før publisering.

Store Brevik barnehage, 9. mai 2017

Yngve Romsvik
sekretær